



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
Số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3858 8418 - 028.3858 9991- Fax: 028.3858 8419

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
LẦN 3 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) NGÀY 20/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302844200 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13/05/2016;
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 3 nhiệm kỳ IV(2018-2023) ngày 20/01/2020 của Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen.

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được tổ chức với sự tham dự của 411 cổ đông, đại diện cho 8.290.216 cổ phần, chiếm 68,61% vốn điều lệ (vốn điều lệ: 120.830.090.000 đồng, tương đương 12.083.009 cổ phần).

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I: TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội gồm có 411/1.735 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 8.290.216 cổ phần, chiếm 68,61% tổng số cổ phần của công ty.



2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu Chủ tịch Đoàn và Ban Thư Ký như sau:

□ **Chủ tịch đoàn:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Vũ Ngọc Tuấn - Tổng Giám Đốc– Thành viên Đoàn chủ tịch.

□ **Ban thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Thư ký của Đại hội gồm:

1. Cô Vũ Thị Hồng Nhung - Cán bộ PKD - Trưởng Ban thư ký.
2. Cô Châu Thái Tường Thy - Cán bộ P.HC - Thành viên Ban thư ký.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2020.

2. Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo:

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.
- Quyết toán tài chính năm 2019.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình:

- Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2019.
- Kiểm toán độc lập năm 2019.

4. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo:

- 4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- Kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2020.

- 4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ năm 2020.

- 4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2019.

- 4.4. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận cho trích quỹ khen thưởng trước ĐHĐCĐ thường niên hằng năm cho CBNV vào dịp tết nguyên đán hằng năm.

- 4.5. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2020.

- 4.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty.

PHẦN III: PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

A. Thảo Luận:

- **Cổ đông 1:** tôi có 1 số chia sẻ như sau:
 - + Về việc ứng trích quỹ khen thưởng: xin cho cụ thể tỷ lệ con số là ứng trước bao nhiêu, ứng 1 phần hay ứng hết?
 - + Về chỉnh sửa điều lệ và quy chế: công ty đã nghiên cứu điều lệ mẫu của UBCK nhà nước chưa?
 - + Về công tác tổ chức: là cổ đông mới nên tôi thấy công tác tổ chức ĐHĐCĐ của công ty năm nay tổ chức hơi luộm thuộm, không thấy BTC phát tài liệu và khi hỏi thì mới đưa. Đề nghị BTC phải xem xét vấn đề này vì đây là quyền của cổ đông được biết các thông tin về tính minh bạch của công ty khi tham gia đại hội.
- **Cổ đông 2 (Trần Thanh Hải – Mã cổ đông: 1248 – 4.000CP):**
 - + Hợp đồng thuê đất: không biết hiện tại cụ thể là công ty đang vướng ở chỗ nào? Lãnh đạo công ty dự kiến khi nào sẽ giải quyết được hợp đồng thuê đất mới và chi phí thuê đất sắp tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận hoạt động của CVN?
 - + Mảng đầu tư mới: về men vi sinh theo tôi thấy sẽ rất là tiềm năng còn mảng rượu Thanh Long nghe có vẻ hơi mới cho nên nhờ Chủ tịch đoàn thuyết minh thêm về nhu cầu của nó.
- **Cổ đông 3 (Đặng Hữu Sự - Mã cổ đông: 1562 – 10.000CP):** tôi có 1 vài ý kiến sau:
 - + Công ty chúng ta là công ty đại chúng rồi cho nên tôi không hiểu vai trò gì đặc biệt cho cổ đông sáng lập mà được quyền đề cử 1 thành viên thay thế HĐQT, điều này có trái với luật chứng khoán và trái với luật Doanh nghiệp không? Nếu cổ đông phải biểu quyết để thông qua vấn đề này thì đề nghị BTC ghi rõ trong phiếu biểu quyết từng mục để chúng tôi có thể đánh dấu đồng ý hoặc không đồng ý từng mục sẽ chính xác hơn thay bằng cách giơ phiếu lên biểu quyết.
 - + Trong bản báo cáo nói về vấn đề đất có ghi 1 câu là để giải quyết với các cổ đông trong nội bộ thì câu này có ý nghĩa gì? Cổ đông nội bộ là gồm những ai mà có thể làm chậm trễ việc đàm phán thuê đất. Đề nghị HĐQT giải thích thêm.
- **Cổ đông 4 (Nguyễn Thị Thu Phương – Mã cổ đông: 0793 – 650CP):** trong phần báo cáo của Ban TGD có ghi số lượng khách năm nay giảm khoảng 44 ngàn khách so với cùng kỳ do một số nguyên nhân khách quan... và BGD đã cho làm các cuộc khảo sát khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Tôi thấy trên trang mạng xã hội chính thức của CVN thì có 1 số bình luận không tốt của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên bảo vệ, giữ đồ và cứu hộ không tốt, thì cho hỏi Ban Tổng Giám Đốc có biết về thông tin này không khi làm khảo sát ý kiến khách hàng và các đề xuất cũng như giải pháp về thông tin phản hồi của khách hàng như thế nào?
- **Cổ đông 5 (Lê Sỹ Tuấn – Mã cổ đông: 0309 – 20CP):**
 - + Về đầu tư mới: công ty chúng ta đã có kinh nghiệm về đầu tư rượu hay men vi sinh gì chưa mà đã đầu tư vào đó? Ngày trước, công ty cũng đã đầu tư chứng khoán vào NH Việt Á đã bị lỗ và công ty đã trích lập quỹ dự phòng, không biết năm nay quỹ dự

phòng đó đã hòa nhập chưa và tỷ lệ lỗ đó là bao nhiêu phần trăm? Sắp tới HĐQT có định đầu tư vào chứng khoán nữa hay không bởi vì công ty chúng ta hoàn toàn là công ty kinh doanh, phát triển dịch vụ thì kiến thức và lý do gì để HĐQT làm trái ngành đầu tư vào chứng khoán như vậy?

- + Về công ty Khải Hoàn Môn: năm 2018 công ty có mua trái phiếu của công ty này là hơn 2 tỷ mà công ty nhận được cổ tức khoảng 6% thì trong năm nay công ty đã đầu tư luôn mà không mua trái phiếu với mức vốn là khoảng 40% thì điều này đề nghị HĐQT giải thích về việc công ty đầu tư lằng nhằng như vậy gây cho cổ đông rất nhiều hoang mang, không biết trong nội bộ của công ty có vấn đề gì không mà lại đầu tư trái ngành hoặc đầu tư vào những công ty con không rõ ràng?
- **Cổ đông 6 (Nguyễn Kế Huệ - Mã cổ đông: 0551 – 315CP):** tôi thấy HĐQT và CBNV công ty đã rất phân đầu điều đó thể hiện qua chỉ số EPS trên cổ phần của công ty rất tốt, chúng tôi ghi nhận. Và lần trước HĐQT dự kiến mua một phần đất ở đâu đó để mở rộng CVN Đầm Sen thì đã làm được chưa?
- + Về công tác tổ chức: thủ tục hơi chậm, cổ đông đợi lâu và BTC nên quan tâm đến cổ đông bằng cách tổ chức thành buổi tiệc họp mặt nho nhỏ vì 1 năm chỉ có 1 lần, sẽ không tốn kém chi phí là bao nhiêu.
- **Cổ đông 7 (Lê Minh Tùng – Mã cổ đông: 0298 – 780CP):**
- + Công ty chúng ta chuyên về lĩnh vực thương mại mà thấy công ty có đầu tư vào công ty thực phẩm và công nghệ sinh học. Xin hỏi HĐQT là đầu tư này có đưa ra kế hoạch về lợi nhuận và khấu hao là đến bao lâu mới đạt được hiệu quả đầu tư và bao lâu sẽ tăng doanh thu lợi nhuận?
- + Có nghe Ban Tổng Giám Đốc báo cáo là công ty tham gia vào trường ĐH Tôn Đức Thắng và nếu công ty có thể lấy được lượng khách từ trường này thì tại sao chúng ta không liên kết với một số công ty du lịch để kéo khách về nhằm tăng lượng khách cho công ty.
- **Cổ đông 8 (Hà Ngọc Huy – Mã cổ đông: 0192 – 2.003CP):**
- + Công viên nước dự kiến đầu tư bao nhiêu cho dự án CVN thứ 2 ở Gò Vấp, trung tâm hội nghị tại khu công nghệ cao ở quận 9 và khi nào thì khởi công.
- + Chi phí dịch vụ mua ngoài trong CPSX kinh doanh theo yếu tố (chiếm 40,6%) cụ thể đó là chi phí gì? Chi phí thuê mặt bằng trong chi phí bán hàng là như thế nào?
- + Dựa trên cơ sở nào mà công ty lại đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 thấp hơn thực hiện năm 2019 là 2%.
- + DSN dự kiến khi nào thì Phố nướng sẽ hoạt động trở lại.
- + Số tiền dự kiến đầu tư cho công nghệ vi sinh, CVN thứ 2, mảng vi sinh trong việc xử lý nước thải là từ nguồn vốn nào?
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT):** xin chia sẻ với quý cổ đông một số ý kiến sau:
- + Về việc ứng trích quỹ khen thưởng: đầu nhiệm kỳ IV chúng ta có nghị quyết trong 5 năm (2018 – 2023) là cứ mỗi năm sẽ căn cứ vào lợi nhuận và việc hoàn thành kế hoạch, thống nhất sẽ trích từ 10 đến 15% lợi nhuận sau thuế để thưởng cho CBCNV.

Từ trước đến giờ chúng tôi đều làm như vậy nhưng bây giờ chúng tôi chỉ xin được chi trước cho CBCNV vì đây là khoảng đã được thống nhất rồi, chỉ khác ở chỗ là chi trước hay chi sau mà thôi. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng chỉ chi trong khoảng cho phép và tối đa là trong khoảng 15%, nên chi bao nhiêu, còn giữ lại bao nhiêu sẽ trình báo Đại Hội Đồng Cổ đông. Nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá nghị quyết đã thống nhất của ĐHCĐ. Điều này, tôi cũng xin đại hội thống nhất quan điểm của HĐQT. Đương nhiên, chúng tôi vẫn sẽ căn cứ trên lợi nhuận đạt được để tạo nên sự hài hòa giữa quý cổ đông - người lao động, nhà nước và khách hàng kết hợp với nhau để đạt được kết quả tốt nhất cho hoạt động của công ty. Tôi nghĩ là quý cổ đông sẽ thông cảm và chia sẻ phần này với người lao động để tạo điều kiện cho công ty chúng ta luôn phát triển bền vững.

- + Về sửa đổi điều lệ: xin báo cáo với ĐH là chúng ta xây dựng điều lệ chắc chắn phải dựa vào Luật doanh nghiệp, Nghị định, Thông tư và các Luật chuyên ngành có liên quan... trong đó có điều lệ mẫu của UBCK, của Bộ Tài Chính hướng dẫn.
- + Về việc sửa khoản thành viên HĐQT; trước đây thì có cho phép là thành viên HĐQT thay thế rồi sau này tới năm 2018 thì nghị định 71 yêu cầu sửa đổi điều lệ thì trong đó không có nói gì về thành viên HĐQT thay thế. Khi muốn sửa đổi điều này thì chúng tôi đã xin ý kiến của UBCK, Sở GDCK rồi và họ trả lời cũng không rõ ràng. Như chúng ta đã biết, nếu như trong trường hợp chúng ta không sử dụng thành viên HĐQT thay thế thì có những thành viên HĐQT giữa giai đoạn không muốn làm nữa hay vì lý do gì đó, mà bầu lại thì đương nhiên các cổ đông được quyền ứng cử, được quyền giới thiệu theo đúng quy định và như vậy những cổ đông nắm quyền chi phối lúc đó họ sẽ bầu theo kiểu dồn phiếu, dĩ nhiên họ sẽ đề cử người vào, chắc chắn họ sẽ đắc cử và như vậy thành viên HĐQT toàn bộ là nhóm cổ đông đó thôi. Chúng ta bầu lại nhiệm kỳ thì bao giờ cũng cơ cấu các thành viên cho các cổ đông để nhóm này nhóm kia có người đại diện ở trong HĐQT nhưng mà giữa nhiệm kỳ bầu bổ sung với thể thức bầu giống đầu nhiệm kỳ thì những cổ đông nắm số lượng cổ phiếu lớn sẽ cử người sẽ nắm hết thành viên HĐQT. Vì lý do đó, mà chúng tôi xin đề nghị bổ sung, sửa lại thành viên HĐQT thay thế và nếu quý cổ đông có thông qua thì chúng tôi vẫn phải chờ UBCK, Sở GDCK chấp thuận rồi chúng tôi mới đưa vào điều lệ. Chúng tôi luôn luôn tuân thủ luật hết sức chặt chẽ và không dám làm bất cứ điều gì để hại đến hình ảnh của công viên nên quý cổ đông tuyệt đối yên tâm.
- + Về vấn đề thuê đất: hơn 20 năm qua, quý cổ đông cũng hiểu là công ty này được thành lập trên cơ sở NH TMCP Việt Á góp vốn bằng tiền mặt và công ty DL Phú Thọ góp vốn bằng quyền thuê đất, có nghĩa là công ty DL Phú Thọ thuê đất này của nhà nước, tính ra 20 năm tiền thuê đất là bao nhiêu, thì tổng số tiền đó gọi là vốn góp. Đến tháng 7/2018 thì quyền thuê đất của cty DL Phú Thọ để góp vốn đã hết, về mặt nguyên tắc luật quy định hết thời hạn thuê đất nhà nước thu hồi, bây giờ nhiều vấn đề về thể chế của luật pháp hiện nay cũng chưa giải quyết được. Chúng tôi đã kết hợp, xin ý kiến trình Ủy ban thành phố, trình các Sở ban ngành của thành phố và quý vị cũng biết về mặt pháp lý các thủ tục đất đai rất là rắc rối cho nên hiện nay cũng

chưa có ai giải quyết nhưng mà các vị lãnh đạo của Thành phố cũng có nói là công viên cứ tiếp tục làm vì không ai đuổi đi đâu mà sợ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cố gắng tranh thủ để có thể hợp thức hóa quyền pháp lý về đất đai của công viên. Tôi nghĩ rằng nhà nước sẽ không đi khai tử một doanh nghiệp đang làm ăn có hiệu quả như thế này được, tôi vẫn luôn tin tưởng như thế bởi vì trong báo cáo kiểm toán từ 3 năm trước có lưu ý vấn đề là hợp đồng thuê đất đã hết nghĩa là chúng ta công khai mọi thứ nhưng cổ đông vẫn mua cổ phiếu mà cổ phiếu không hề xuống giá và cũng không ai chịu bán, cho thấy cổ đông cũng tin tưởng vào chính sách của nhà nước không để doanh nghiệp chịu sự tổn thương. Còn nếu đúng như luật nói là phải đấu giá thì chúng ta sẽ sẵn sàng vì công ty đã dự trù trích trước cho các khoản phải trả tiền thuê đất hàng năm, nếu tiền thuê cao hơn khoản dự trù thì khi đó HĐQT sẽ trình ra cho quý cổ đông biểu quyết. Cho nên, từ hôm nay chúng ta cần chờ quyết định của cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết vấn đề đất đai vì điều này nằm ngoài tầm của công ty chúng ta quyết định.

- + Về đầu tư ngoài ngành: từ 10 năm thậm chí 15 năm nay công viên đã đi vào hoạt động tương đối ổn định thì HĐQT đã lo nghĩ đến việc đầu tư mở rộng nhưng đúng tới đất đai là đúng tới cả một vấn đề quá lớn, thứ 1 là chi phí cơ hội chúng ta không cho phép, để mua một khoảng đất vài ba héc ta quý vị phải bỏ ra khoảng chừng bảy tám trăm tỷ. Nếu công ty kêu gọi thì quỹ đầu tư sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư nhưng chúng ta sẽ trở thành cổ đông nhỏ, lẻ và chưa chắc đã mua được đất phù hợp. Năm trước, công ty có dự định mua đất nhưng phải đọc luật cho kỹ là đất thuê nhà nước thì sẽ bị thu hồi khi hết thời hạn và chúng tôi có nghĩ đến trường hợp là trong vòng từ 5 đến 7 năm chúng ta không nhận cổ tức để trang trải tiền lãi và tiền tích lũy trong 7 năm mỗi năm khoảng 100 tỷ mới có thể mua được đất. Khi đầu tư ra ngoài chúng tôi vẫn cố gắng đầu tư trong ngành nghề nhưng rất khó để làm được điều đó, thậm chí đầu tư ngành ăn uống cũng không dễ được, tư nhân làm thì dễ nhưng tập thể tổ chức nhà nước làm thì rất khó bởi vậy chúng tôi mới nghĩ đến việc đầu tư vào rượu Thanh long (không nhiều vốn). Từ Ông Tiến sĩ Quả làm về vi sinh, bây giờ ông làm rượu Thanh Long chủ yếu sản xuất đi Nhật do ở Nhật không có trái Thanh Long và họ rất thích rượu sản xuất từ trái này cho nên mục tiêu sản xuất ra rượu Thanh Long để xuất khẩu đến Nhật và tất cả những men để làm rượu này là từ những nhà sản xuất rượu ở Nhật họ giúp đỡ với vốn đầu tư khoảng chừng 10 tỷ đồng (không nhiều). Chúng tôi rất thận trọng trong việc đầu tư ra bên ngoài và luôn ở mức độ rất ít về tài chính sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và cổ tức hàng năm của quý cổ đông, đầu tư thì đầu tư nhưng sẽ cố gắng duy trì cổ tức hàng năm ở mức chấp nhận được.

- + Về lĩnh vực vi sinh: phải thừa nhận rằng HĐQT có tham vọng rất lớn khi đầu tư vào lĩnh vực này mặc dù chúng tôi chưa hiểu rõ vì đây là lĩnh vực ngoài nghề và thậm chí trước đây tôi làm về ngân hàng cũng không biết gì về kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí. Sở dĩ quý cổ đông thấy là phải bổ sung hàng loạt các ngành nghề, cứ mỗi chế phẩm mỗi cái nghiên cứu ứng dụng được đưa ra là một nhà máy sản xuất cho

- nên lúc đó chúng ta sẽ kêu gọi mà chưa chắc quý cổ đông sẽ đồng ý cho người ngoài đầu tư với những cái ứng dụng mới đưa ra. Thật sự, ông Tiến sĩ Quà đã làm bên Nhật hơn 40 năm, bây giờ về đây có sẵn công thức nhưng phải hợp thức hóa qua Viện nghiên cứu, qua chứng nghiệm xong rồi mới đưa ra sản phẩm đó. Bây giờ, đã đi vào hoạt động, có doanh thu rồi nhưng năm nay chúng tôi sẽ không áp lực chỉ yêu cầu là 2 đơn vị này hòa vốn thôi. Men vi sinh chúng tôi đầu tư vào 10 tỷ, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã cung cấp căn nhà 160 m², họ xây dựng phòng thí nghiệm cho mình và mình chỉ đem thiết bị vào làm, 10 tỷ này là chi phí trong vòng 2 năm trả lương, bổng cho nghiên cứu viên còn lại đa số mua thiết bị lắp đặt cho phòng thí nghiệm đó. Dự kiến thị phần của vi sinh theo ông Quà nói là khoảng 2 ngàn tỷ nhưng chúng tôi nói công viên chỉ cần 5% của số đó thôi, trong vòng 3 năm tới đạt mức khoảng 100 tỷ là tốt rồi. Chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý cổ đông là mỗi cái đầu tư khoảng từ 10 đến 15 tỷ vốn doanh nghiệp mà mỗi năm các công ty con của mình có liên kết hay làm gì thì cổ tức chia cho cổ đông tăng thêm khoảng 5% và nếu có 8 đến 10 công ty con như vậy hàng năm sẽ đem lại cổ tức cho quý cổ đông tăng từ 30 đến 40% bổ sung thêm cho cổ đông, điều đó luôn là ước mơ của chúng tôi cho kế hoạch trong tương lai. Còn hiện tại mọi việc chúng tôi làm vẫn rất minh bạch rõ ràng, cái gì ra cái đó không lạm dụng bất cứ cái gì của cổ đông kể cả trong nội bộ.
- + Về công ty Khải Hoàn Môn: khi công ty mua taxi Khải Hoàn Môn thì HĐQT nhắm đến PR nhiều hơn là đầu tư, hiện nay chi phí quảng cáo 30 giây trên đài truyền hình tốn mấy chục triệu còn làm một quảng cáo tương đối bài bản thì tốn khoảng vài trăm triệu là chuyện bình thường cho nên taxi Khải Hoàn Môn cách đây 5, 6 năm mang bản quảng cáo taxi DSN đi khắp mọi nơi mọi người đều thấy. Đầu tư năm sáu trăm triệu chúng tôi không dám để cho cổ đông bỏ ra mà phải kêu gọi các thành viên trong HĐQT góp vốn còn công viên chỉ đầu tư khoảng 15% cho nên khoảng đầu tư 2 tỷ đó cũng chỉ là chi phí quảng cáo. Mặc dù, khoản đầu tư này không hiệu quả nhưng mang lại cho chúng ta phương tiện quảng cáo trực quan rất là hữu hiệu. Chúng tôi cũng đã trích lập quỹ dự phòng rủi ro hơn 2 tỷ đã báo trong phần báo cáo gửi quý cổ đông được nắm rõ.
 - + Còn về đầu tư chứng khoán NH Việt Á: thời điểm đó giá cổ phiếu ngân hàng lên như gió (2007 – 2008) và với sự liên kết với nhau giữa CVN, DL Phú Thọ và NH Việt Á cho nên chuyện mua cổ phiếu qua lại thì cứ mua, mua xong không bán đến khi cổ phiếu ngân hàng xuống giá thì phải chịu và mỗi năm công ty đều có trích lại quỹ dự phòng. Cổ đông mới mua sau này yên tâm vì chúng tôi đã có trích quỹ dự phòng giảm giá hết rồi không ảnh hưởng đến cổ tức của chúng ta. Tại sao năm nay chúng tôi giải quyết vấn đề là bán cổ phiếu NH nhưng xin thưa đến quý cổ đông là chúng tôi sẽ mua lại cổ phiếu này, bán giá bao nhiêu thì chúng tôi sẽ mua lại với giá bấy nhiêu có thêm chi phí này kia vô nữa bởi vì bây giờ cơ quan thuế yêu cầu tất cả những cổ phiếu mà chưa niêm yết trên sàn chứng khoán thì phải đưa về giá sổ sách và những phí dự phòng phải hoàn nhập lại, phải trả thuế. Ngoài việc đầu tư vào cổ phiếu NH Việt Á thì công ty không đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán.

- + Về chi phí dịch vụ mua ngoài trong CPSX kinh doanh theo yếu tố (chiếm 40,6%): tôi cũng đã thắc mắc khi đọc báo cáo của Ban TGD, tôi đã hỏi thì ra đây là do kiểm toán họ phân bổ thay vì nằm tài khoản này thì họ lại bỏ sang tài khoản kia cho nên chúng ta tăng chi phí lên nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tổng chi phí.
- + Về việc phục vụ không chu đáo: thay mặt HĐQT tôi cũng xin lỗi đến quý cổ đông, không biết nói sao cho hài lòng hết. Tôi cũng muốn vui vẻ ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm thân mật, cổ đông ngồi tâm tình để có thể hiểu nhau hơn nhưng mà thật sự quá phức tạp để làm được điều này.
- + Về số lượng khách hàng giảm: đã có nêu trong bản báo cáo và tôi cũng đã đề nghị Ban TGD xem xét điều tra lại và phải chấn chỉnh vì công viên sống còn là nhờ vào khách hàng. Tiêu chí của công viên đưa ra là An Toàn – Sạch Đẹp – Thân Thiện.
- + Về công Viên Nước thứ 2: dự án ở Gò Vấp thì hứa hẹn, còn ở Quận 9 thì lúc trước là đề án khu công nghệ cao kêu gọi đầu tư khoảng 50 tỷ cho chúng ta khoảng 2 hecta đất làm khu ăn uống... nhưng bây giờ đề án chuyển yêu cầu chúng ta làm vườn ươm dùng doanh thu bán cây trồng, không cho làm khu ăn uống mà phải đầu tư khoảng hai trăm mấy chục tỷ cho nên chúng tôi đang cân nhắc lại. Và có lẽ là thôi không làm dự án này nữa.
- Tất cả những ý kiến lớn của quý cổ đông đặt ra thì tôi cũng đã trao đổi. Hy vọng là sẽ thỏa mãn phần nào những quan tâm của quý cổ đông.

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 219.461.394.678 đồng
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 119.669.364.939 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 95.240.824.018 đồng
 - Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. - Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2020.

- Tổng doanh thu năm 2020 (không thuế VAT) : 225 tỷ đồng.
Trong đó:
 - Doanh thu Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen : 215 tỷ đồng
 - Doanh thu Công ty CP Thực phẩm Lotus Aroma : 6 tỷ đồng
 - Doanh thu Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma : 4 tỷ đồng
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần CVNDS
- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT : 18,0% Doanh thu thuần CVNDS
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%)
- Mức khấu hao/năm : 2 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao +P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu : 55% (Tương đương 118,250 tỷ đồng).
DTT CVNDS
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - Tán thành : 100%
 - Không tán thành : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	219.461.394.678
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	119.669.364.939
3. Tổng mức trích lập các quỹ	14.286.123.603
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	95.240.824.018
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	121.322.421.376
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	80.954.700.415
7. Chi cổ tức cho cổ đông 60%/VĐL 120,83 tỷ	72.498.054.000

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 99,52%
- Không tán thành : 0,48%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,52%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua kiến nghị cho phép trích trước tỷ lệ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế cho CBNV trước khi tiến hành ĐHCĐ thường niên hằng năm trong nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) vào dịp tết nguyên đán.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 99,52%
- Không tán thành : 0,48%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,52%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2020.

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2020, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 5 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty sau đây:

1. Bổ sung vào Khoản 1 Điều 4 tại Điều lệ các ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh sau đây:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và nghiên cứu vi sinh (mã ngành (MN) 7211), trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (MN 7212), trong lĩnh vực khoa học y dược (MN 7213), trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp (MN7214), trong lĩnh vực khoa học xã hội (MN 7221), trong lĩnh vực khoa học nhân văn (MN7222); Quảng cáo (7310), nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (7320), hoạt động thiết kế chuyên dụng (7410), thoát nước và xử lý nước thải (3700), Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (3821), tái chế phế liệu (3830), xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (3900), lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329), Hoạt động chuyên môn hóa học và công nghệ khác (7490), sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (2012), sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp (2021), Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (4322), Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác (4659), hoạt động tư vấn quản lý (7020), khai thác xử lý và cung cấp nước (3600), hoạt động kiến trúc và tư

vấn kỹ thuật có liên quan (7110), kiểm tra và phân tích kỹ thuật (7120), sản xuất phân vi sinh (3290), bán buôn hóa chất phục vụ cho công nghiệp sinh hóa, các loại thực phẩm chức năng và men vi sinh (4669).

2. Bổ sung một Khoản mục (khoản 4) vào Điều 26 tại Điều lệ nội dung sau đây:

Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

3. Bổ sung vào Khoản 1 Điều 36 tại Điều lệ về Ứng cử và đề cử Kiểm soát viên một dòng sau đây (sau dòng đầu tiên của Khoản 1 này):

Mỗi cổ đông sáng lập được đề cử một ứng viên Ban Kiểm Soát.

4. Bổ sung một Khoản (khoản 3) vào Điều 17 tại Quy chế quản trị Công ty, như sau:

Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác thay thế. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong trường hợp này phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua. Riêng đối với Khoản 2 Điều 8 nêu trên, chỉ có giá trị thực thi khi được UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM chuẩn thuận.

Điều 9. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Vương và Ông Bùi Xuân Phong. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung và số lượng thành viên HĐQT là 2 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT
01	Ông Phương Xuân Thụy
02	Bà Lê Thị Lan Hương

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,52%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 10. Đại hội công nhận kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 2 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Phương Xuân Thụy	7.409.285	89%
3	Bà Lê Thị Lan Hương - thành viên độc lập	7.424.936	90%

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN 3 - NHIỆM KỲ IV (2018 - 2023) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết DHCD thường niên năm 2020 và Đại hội thông qua các nội dung đã nêu.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần 3 nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đàm Sen thành công và bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 20 tháng 01 năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 2

Thư ký 1

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Châu Thái Tường Thy

Vũ Thị Hồng Nhung

Phạm Duy Hưng

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN 3- NHIỆM KỲ IV (2018-2023) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/01/2020.

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được tổ chức với sự tham dự của 411 cổ đông, đại diện cho 8.290.216 cổ phần, chiếm 68,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:



Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 219.461.394.678 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 119.669.364.939 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95.240.824.018 đồng
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. - Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2020.

- Tổng doanh thu năm 2020 (không thuế VAT) : 225 tỷ đồng.
Trong đó:
 - Doanh thu Cty CP Công Viên Nước Đàm Sen : 215 tỷ đồng
 - Doanh thu Công ty CP Thực phẩm Lotus Aroma : 6 tỷ đồng
 - Doanh thu Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma : 4 tỷ đồng
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần CVNDS
- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT : 18,0% Doanh thu thuần CVNDS
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%)
- Mức khấu hao/năm : 2 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế + Khấu hao + P/bỏ CCDC)/Tổng doanh thu : 55% (Tương đương 118,250 tỷ đồng). DTT CVNDS
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - Tán thành : 100%
 - Không tán thành : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	219.461.394.678
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	119.669.364.939
3. Tổng mức trích lập các quỹ	14.286.123.603
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	95.240.824.018
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	121.322.421.376
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	80.954.700.415
7. Chi cổ tức cho cổ đông 60%/VDL 120,83 tỷ	72.498.054.000

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 99,52%
- Không tán thành : 0,48%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,52%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua kiến nghị cho phép trích trước tỷ lệ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế cho CBNV trước khi tiến hành ĐHCĐ thường niên hằng năm trong nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) vào dịp tết nguyên đán.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 99,52%
- Không tán thành : 0,48%
- Không ý kiến : 0%

42
T
H
H
S
P H

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,52%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2020.

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2020, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 5 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty sau đây:

1. Bổ sung vào Khoản 1 Điều 4 tại Điều lệ các ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh sau đây:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và nghiên cứu vi sinh (mã ngành (MN) 7211), trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (MN 7212), trong lĩnh vực khoa học y dược (MN 7213), trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp (MN7214), trong lĩnh vực khoa học xã hội (MN 7221), trong lĩnh vực khoa học nhân văn (MN7222); Quảng cáo (7310), nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (7320), hoạt động thiết kế chuyên dụng (7410), thoát nước và xử lý nước thải (3700), Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (3821), tái chế phế liệu (3830), xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (3900), lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329), Hoạt động chuyên môn hóa học và công nghệ khác (7490), sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (2012), sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp (2021), Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (4322), Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác (4659), hoạt động tư vấn quản lý (7020), khai thác xử lý và cung cấp nước (3600), hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110), kiểm tra và phân tích kỹ thuật (7120), sản xuất phân vi sinh (3290), bán buôn hóa chất phục vụ cho công nghiệp sinh hóa, các loại thực phẩm chức năng và men vi sinh (4669).

2. Bổ sung một Khoản mục (khoản 4) vào Điều 26 tại Điều lệ, nội dung sau đây:

Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

3. Bổ sung vào Khoản 1 Điều 36 tại Điều lệ về Ứng cử và đề cử Kiểm soát viên một dòng sau đây (sau dòng đầu tiên của Khoản 1 này):

Mỗi cổ đông sáng lập được đề cử một ứng viên Ban Kiểm Soát.

4. Bổ sung một Khoản (khoản 3) vào Điều 17 tại Quy chế quản trị Công ty, như sau:

Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác thay thế. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong trường hợp này phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua. Riêng đối với Khoản 2 Điều 8 nêu trên, chỉ có giá trị thực thi khi được UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM chuẩn thuận.

Điều 9. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Vương và Ông Bùi Xuân Phong. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung và số lượng thành viên HĐQT là 2 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT
01	Ông Phương Xuân Thụy
02	Bà Lê Thị Lan Hương

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,52%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 10. Đại hội công nhận kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 2 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Phương Xuân Thụy	7.409.285	89%
3	Bà Lê Thị Lan Hương- thành viên độc lập	7.424.936	90%

Điều 11. Tổ chức thực hiện

(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2020 lần 3 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, SGDCKTP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM DUY HƯNG