



## Công Viên Nước Đầm Sen

03 Hòa Bình, P3, Q11, TP. HCM. ĐT: 858 9991 – 858 8418 Fax: 858 8419

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên  
Cty CP CVN Đầm Sen ngày 20-01-2020

Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành trong Công ty từ ngày 7-2-2018. Đến nay Công ty đang mở rộng hoạt động thêm một số lãnh vực, ngành nghề, cần bổ sung vào Điều lệ. Đồng thời cũng cần sửa đổi bổ sung vào Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty một số qui định cho phù hợp với thực tế quản trị Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các sửa đổi bổ sung sau đây:

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

*Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lãnh vực khoa học tự nhiên và nghiên cứu vi sinh (mã ngành (MN) 7211), trong lãnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (MN 7212), trong lãnh vực khoa học y dược (MN 7213), trong lãnh vực khoa học nông nghiệp (MN7214), trong lãnh vực khoa học xã hội (MN 7221), trong lãnh 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. 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. 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 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.*

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng



### III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Dịch vụ giải trí, vui chơi thể thao dưới nước và các lĩnh vực khác (ăn uống, cho thuê đồ tắm, bán hàng lưu niệm). Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa (phải thực hiện theo quy định của pháp luật). Vận chuyển hành khách bằng taxi (chỉ hoạt động khi có điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Mua bán rượu, bia, thuốc lá nội (đối với mua bán rượu trên 30 độ và thuốc lá nội, chỉ hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, thiết bị máy móc, linh kiện, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành thể thao dưới nước, ngành Nhà hàng – Khách sạn. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm mây, tre, lá, gốm sứ, keo dán tổng hợp (không sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm gốm sứ tại Thành phố Hồ Chí Minh). *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 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).* Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và được Nhà nước cho phép.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, đầu tư, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn, nhà hàng. Đồng thời thực hiện việc kinh doanh sản xuất các sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng trong xã hội nhằm tối đa hóa các nguồn lợi nhuận có thể có được của công ty và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động công ty, bảo đảm lợi ích cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

#### Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

#### Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Trong Hội đồng quản trị phải có ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
  - a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
  - b. Có đơn từ chức;
  - c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
  - d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
  - g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**4.** *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.*

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

#### **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chi đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
  - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
  - b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên Ban Kiểm soát; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 37. Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty từ ba (03) người đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty (ngoại trừ Trưởng ban kiểm soát như qui định tại khoản 3 điều 37 Điều lệ này) và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ, là cổ đông của Công ty, làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp, và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
  - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
  - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
  - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng ứng viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên; hoặc một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng viên nào.
4. Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Trong đó, các ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không độc lập còn lại);
6. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
7. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc Điều lệ Công ty.

**Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
  - a) Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
  - b) Có đơn từ chức;
  - c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
  - d) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
  - g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. 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.

**Điều 18. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.