



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

DỰ THẢO

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 Đầm Sen được ĐHCĐ 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 Đầm Sen.

Hôm nay, vào lúc ...h.... ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm 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 Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho cổ phần (tương đương đồng), chiếm% 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 Đầm 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/..... cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, chiếm% 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- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông- Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông- 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- Cán bộ PKD - Trưởng Ban thư ký.
2. Cô- 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 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 2 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 3 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 4 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 5 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 6 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 7 (..... – Mã cổ đông:):
- Cổ đông 8 (..... – Mã cổ đông:):
- *Giải trình của chủ tịch đoàn (..... chủ tịch HĐQT): xin chia sẻ với quý cổ đông một số ý kiến sau:*
.....
.....
- *Giải trình của thành viên đoàn chủ tịch (..... – TGD công ty): tôi xin có ý kiến sơ về vấn đề điều hành*
.....
.....

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 :%
 - o Không tán thành :%
 - o Không ý kiến :%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% 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** :%
- **Không tán thành** :%
- **Không ý kiến** :%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% 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/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** :%
 - **Không tán thành** :%
 - **Không ý kiến** :%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 :%
- Không tán thành :%
- Không ý kiến :%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 :%
- Không tán thành :%
- Không ý kiến :%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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** :%
- **Không tán thành** :%
- **Không ý kiến** :%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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** :%
- **Không tán thành** :%
- **Không ý kiến** :%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% 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. 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. 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.

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

- Tán thành** :%
- Không tán thành** :%
- Không ý kiến** :%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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.

Điều 9. 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	Bà
02	Ông
03	Ông
04	Ông

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% 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
3	Bà - thành viên độc lập

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 ĐHCĐ 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 Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc giờ ngày 20 tháng 01 năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Thư ký 2

Thư ký 1