

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN)**

Về việc giới thiệu danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen Nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.
- Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 20.01.2020 của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đã nhận được:

- 02 (hai) văn bản đề cử 02 (hai) ứng viên ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Đến trước 16giờ ngày 15.01.2020 tại Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chi tiết việc đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau:

**I. Ứng cử viên Hội đồng Quản trị:**

Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia NSI, Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại XNK HFC Việt Nam, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Thùy Linh do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia NSI làm đại diện, đang sở hữu 10,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen, đã đề cử Ông có tên sau ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023):

- Ông Phương Xuân Thụy: sinh năm 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Hiện đang là:
  - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á
  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group
- Số cổ phần sở hữu tại DSN: 0% vốn điều lệ



## **II. Ứng viên HĐQT độc lập:**

Cổ đông sáng lập: Lê Thị Mỹ Suong, đang sở hữu 0,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen, đã đề cử Bà có tên sau, ứng cử bổ sung vào làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023):

- Bà Lê Thị Lan Hương : sinh năm 1973
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Hiện đang là:
  - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư InfinityGroup
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sam Holdings
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (Samland)
- Số cổ phần sở hữu tại DSN: 0% vốn điều lệ

## **III. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung:**

Căn cứ Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07.02.2018, quy định tỷ lệ nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07.02.2018, quy định các cổ đông sáng lập có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Hội đồng Quản trị.

## **IV. Đề nghị:**

Qua kiểm tra thời điểm nộp hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung và các quy định tại Điều lệ công ty phù hợp với pháp luật doanh nghiệp của Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua danh sách các ứng viên ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Duy Hưng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020*

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC NHIỆM KỲ IV (2018-2023)**  
**(Chốt tại ngày 15.01.2020)**

**A. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT (xếp theo thứ tự ABC theo tên) bao gồm:**

1. BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG
2. ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020*

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN  
BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC  
NHIỆM KỲ IV (2018-2023)**

**1. BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG - Ứng viên độc lập HĐQT**

- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1973
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
  - 1995 – 2008 : - Phó Phòng Đầu tư, VNPT Hà Nội
    - Trưởng Ban Giám sát Đầu tư, VNPT Hà Nội
    - Trưởng bộ phận NCTT, Ban Tiếp thị Bán hàng, Tập đoàn VNPT
  - 2009 – 2018 : - Trưởng ban Kinh tế Đầu tư, Phòng XD, Tập đoàn Viettel
    - Phó Giám đốc điều hành, phụ trách khối kinh doanh, Cty BDS Viettel
  - 2019 – nay : Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Infinity Group
- Chức vụ công tác hiện nay tại DSN: Không có
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sam Holdings
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom (Samland)
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ (tại thời điểm 15/01/2020) trong đó:
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người liên quan nắm giữ cổ phần DSN: Không.
- Lợi ích liên quan tới công ty: Không.

**2. ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY - Ứng viên HĐQT**

- Ngày tháng năm sinh: 22/03/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
  - Từ tháng 1/2002 đến tháng 10/2004: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương
  - Từ tháng 10/2004 đến tháng 7/2007 : Chuyên viên chính Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương
  - Từ tháng 8/2007 đến 31/12/2008 : Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương
  - Từ năm 2009 đến tháng 6/2012 : Kinh doanh tự do
  - Từ tháng 7/2012 đến hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu chế biến gỗ Hưng Thịnh
  - Từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
  - Từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2016 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương



- Từ tháng 7/2017 đến hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á
  - Từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2018 : Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Việt Á
  - Từ tháng 5/2018 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group
- Chức vụ công tác hiện nay tại DSN: Không có
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
    - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á.
    - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group.
  - Tổng số cổ phần DSN nắm giữ (tại thời điểm 15/01/2020) trong đó:
    - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
    - Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Những người liên quan nắm giữ cổ phần DSN: Không.
  - Lợi ích liên quan tới công ty: Không.