



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 03 tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN 4 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) NGÀY 03/02/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/01/2020;
- 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 2021 lần 4 nhiệm kỳ IV (2018-2023) ngày 03/02/2021 của Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen.

Hôm nay, vào lúch.... ngày 03 tháng 02 năm 2021, 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 2021 Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được tổ chức với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho cổ phần, 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 2021 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/2055 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 Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. 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- 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 2021.

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

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.
- Quyết toán tài chính năm 2020.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình:

- Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2020.
- Kiểm toán độc lập năm 2020.

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 2021.

4.2. Tờ trình v/v đề nghị thành lập Quỹ dự phòng tiền lương cho CBNV hằng năm đối phó các tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh.

4.3. Tờ trình v/v điều chỉnh tỷ lệ tiền lương cho CBNV + HĐQT năm 2020.

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

4.5. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2020.

4.6. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2021.

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 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 84.190.284.491 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 48.171.306.245 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41.255.082.523 đồng
- 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 2. Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 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 2021.

- **PA1.** Tổng doanh thu năm 2021 (không thuế VAT) : 157 tỷ đồng.
Trong đó:
 - Doanh thu Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen : 150 tỷ đồng
 - Doanh thu Công ty CP Thực phẩm Lotus Aroma : 5 tỷ đồng
 - Doanh thu Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma : 2 tỷ đồng
- Tổng chi phí Quảng cáo, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần CVNDS
- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT : 21,0% Doanh thu thuần CVNDS
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%)
- Mức khấu hao/năm : 1,5 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 50% (Tương đương 75 tỷ đồng).
+P/bỏ CCDC)/Tổng doanh thu DTT CVNDS
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2021 : 36%/VĐL 120,830 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - **Tán thành** :%
 - **Không tán thành** :%
 - **Không ý kiến** :%
- **PA2.** Tổng doanh thu năm 2021 (không thuế VAT) : 97 tỷ đồng.
Trong đó:
 - Doanh thu Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen : 90 tỷ đồng
 - Doanh thu Công ty CP Thực phẩm Lotus Aroma : 5 tỷ đồng
 - Doanh thu Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma : 2 tỷ đồng
- Tổng chi phí Quảng cáo, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần CVNDS

- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT : 23,0% Doanh thu thuần
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%) CVNDS
- Mức khấu hao/năm : 1,5 tỷ đồng.
 - Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 35% (Tương đương 31,5 tỷ đồng).
+P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu DTT CVNDS
 - Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2021 : 15%/VĐL 120,830 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 tờ trình v/v lập dự phòng Quỹ tiền lương hằng năm khi phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thiên tai, dịch hạn.

- 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 v/v điều chỉnh và quyết toán quỹ lương của CBNV năm 2020 trong tình hình đại dịch Covid-19.

- 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	84.190.284.491
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.171.306.245
3. Tổng mức trích lập các quỹ	6.188.262.378
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	41.255.082.523
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	50.244.195.821
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	35.066.820.145
7. Chi cổ tức cho cổ đông 25%/VĐL 120,830 tỷ	30.207.522.500

- 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 tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2020.

- 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 8. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2021.

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2021, 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 2021.

- 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.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN 4 - NHIỆM KỲ IV (2018 - 2023) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Đại hội thông qua các nội dung đã nêu.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 4 nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đàm Sen thành công và bế mạc vào lúc giờ ngày 03 tháng 02 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Thư ký 2

Thư ký 1