

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN 4 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCD thông qua ngày 20/01/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03/02/2021.

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% 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 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:**

- 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 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/bổ 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 CVNĐS
- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%) : 23,0% Doanh thu thuần CVNĐS
- Mức khấu hao/năm : 1,5 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao +P/bỏ CCDC)/Tổng doanh thu : 35% (Tương đương 31,5 tỷ đồng). DTT CVNĐS
- 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:**
 - o Tán thành :%
 - o Không tán thành :%
 - o 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:**
 - o Tán thành :%
 - o Không tán thành :%
 - o 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:**
 - o Tán thành :%
 - o Không tán thành :%
 - o 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.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm 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 2021 lần 4 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc ... giờ ... 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 HÙNG