



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

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 lúc 8h55 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 302 cổ đông, đại diện cho 7.926.479 cổ phần, chiếm 65,60% 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 302/2055 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 7.926.479 cổ phần, chiếm 65,60% 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 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 Vũ Thị Hồng Nhung - Cán bộ PKD - Trưởng Ban thư ký.
2. Cô Châu Thái Tường Thy - 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 (Trần Thanh Hải – Mã cổ đông: 1490):** theo kế hoạch thì doanh thu dự án rượu Thanh long và men vi sinh của năm 2020 còn khá khiêm tốn. Tôi muốn biết tầm nhìn của Ban lãnh đạo về 2 dự án trên như thế nào, cụ thể mục tiêu doanh thu công viên hướng tới là bao nhiêu?
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (ông Phạm Duy Hưng - chủ tịch HĐQT):** Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen mở rộng hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi: trò chơi nước, dịch vụ, ăn uống, du lịch... trên cơ sở các yêu cầu bảo vệ môi trường, công ty đã được sự hợp tác của các Giáo sư chuyên về vi sinh, men, enzyme hoạt động lâu năm tại Nhật Bản, dẫn đến các quyết định đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm như nước cốt, nước lên men Thanh Long, Rượu Thanh Long, các loại thực phẩm từ trái Thanh Long... Đồng thời, xây dựng 1 Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh, enzyme làm nền tảng xây dựng các sản phẩm mới đưa vào sản xuất, thương mại hóa các nghiên cứu của viện và đây là tầm nhìn về định hướng phát triển của công ty trong tương lai bên cạnh hoạt động CVN.
- **Cổ đông 2 (Nguyễn Thị Vinh – Mã cổ đông: 0927):** trong giai đoạn dịch Covid-19, CVN không đón được các đoàn du khách ở xa thì công viên có phương pháp gì tổ chức để kích cầu cho các du khách trong Thành phố chưa? vì năm nay họ sẽ không về quê nhiều, ví dụ như giảm giá vé kết hợp với việc giới thiệu và bán sản phẩm rượu Thanh long. Đây là kênh quảng bá rất hiệu quả.
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (ông Phạm Duy Hưng - chủ tịch HĐQT):** Cảm ơn ý kiến của Quý cổ đông. Công ty mong muốn tương lai Quý cổ đông cùng lúc là 1 kênh thông tin quan trọng trong việc quảng bá các sản phẩm của công ty. Riêng tết Tân Sửu công ty có kế hoạch nhằm thu hút sự quan tâm đến vui chơi tại công viên.
- **Cổ đông 3 (Nguyễn Phan Diễm Thúy – Mã cổ đông: 1091):** không biết quỹ đất của công viên còn không? Nếu còn thì đề nghị xây thêm hồ bơi riêng lẻ tách biệt với công viên của mình để vẫn có nguồn thu riêng.
- **Cổ đông 4 (Đinh Hải Hà – Mã cổ đông: 1765):** cho hỏi dự án đầu tư công viên thứ 2 ở quận Gò Vấp tới đâu? Doanh thu công viên năm nay chỉ đạt khoảng 36% kế hoạch, theo tôi thấy phương tiện truyền thông của công viên chưa đạt được điểm nhấn để khách hàng có động lực đến vui chơi, có thể là họ có nhu cầu đi chơi nhưng chưa có sự thúc đẩy từ công viên (nhiều chương trình ưu đãi hơn hoặc trò chơi mới). Công viên nên phối hợp với các đối tác nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên... để họ PR thêm cho công viên tốt hơn trong mùa dịch này.
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (ông Phạm Duy Hưng - chủ tịch HĐQT):** Mục tiêu của đơn vị luôn hướng đến xây dựng 1 công viên nước thứ hai tại Thành phố. Đơn vị đã lập đề xuất dự án. Nhưng do chưa có chủ trương cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước, do vậy vẫn phải chờ. Việc thay đổi các trò chơi trong công viên, khó có khả năng hiện thực do diện tích nhỏ, phải ngưng hoạt động thời gian dài và đầu tư mới trên diện tích hẹp không tương ứng với kỳ vọng.

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:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 CVNĐS
- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%) : 21,0% Doanh thu thuần CVNĐS

- 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** : 100%
 - **Không tán thành** : 0%
 - **Không ý kiến** : 0%
- **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 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 : 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** : 100%
 - **Không tán thành** : 0%
 - **Không ý kiến** : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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** : 100%
- **Không tán thành** : 0%
- **Không ý kiến** : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% 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** : 100%
- **Không tán thành** : 0%
- **Không ý kiến** : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc 11 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2021.

Thư ký 2



Châu Thái Tường Thy

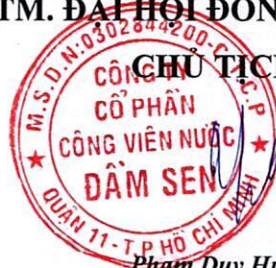
Thư ký 1



Vũ Thị Hồng Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Duy Hưng



Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNDS

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

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 Đầm Sen sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ 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 lúc 8h55 ngày 03 tháng 02 năm 2021, 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 2021 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 302 cổ đông, đại diện cho 7.926.479 cổ phần, chiếm 65,60% 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 : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

- 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 (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%) : 23,0% Doanh thu thuần CVNDS
- 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 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:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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:

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 11 giờ 00 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.

