

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

Số: 05/NQ-HĐQT-CVNĐS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 ngày 07/02/2018;
- Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen và căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04 vào ngày 16/10/2020. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 03/02/2021.
2. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/01/2021 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Giao cho Ban điều hành công ty tiến hành đăng ký chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành có liên quan và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Nghị quyết được lập lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BDH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng