

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **64** /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
- Mã chứng khoán: DSN
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
- Điện thoại: 08.38588418
- Fax: 08.38588419
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (DSN) đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 17/7/2017 của Hội Đồng Quản trị công ty như sau:

1. **Chấm dứt** chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và chức danh Tổng Giám Đốc công ty đối với Ông Đặng Ngọc Nghĩa kể từ ngày 01/8/2017 để nghỉ hưu theo chế độ (theo Nghị quyết Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 17/7/2017 của Hội Đồng Quản trị công ty).

2. **Bổ nhiệm** Ông Trần Việt Anh làm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời thay thế Ông Đặng Ngọc Nghĩa kể từ ngày 01/8/2017 và HĐQT công ty thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc bổ nhiệm này.

Ông Trần Việt Anh:

- Ngày sinh: 15/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 013014219 Ngày cấp: 16/10/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 175 Tô 19, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội

3. **Bổ nhiệm các chức danh Ban, điều hành công ty kể từ 01/8/2017:**

Ông Vũ Ngọc Tuấn làm Tổng Giám Đốc thay thế Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Ông Nguyễn Quang Trường làm Phó Tổng Giám Đốc thay thế Ông Vũ Ngọc Tuấn, Bà Trần Thị Châu Dân làm kế toán trưởng thay thế Ông Nguyễn Quang Trường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2017 tại đường dẫn : <http://www.damsenwaterpark.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Duy Hưng

Số: 03/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 21/01/2017;

Căn cứ theo thông báo số 176/TB-2017 của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ vào ngày 05 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết của thường trực Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen vào ngày 15/6/2017;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và TGD của Ông Đặng Ngọc Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ vào ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất các báo cáo của Ban điều hành về:
 - o Tình hình thực hiện kế hoạch Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017;
 - o Kế hoạch Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2017.
2. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017.
3. Tiếp tục theo dõi các dự án đầu tư và báo cáo kết quả với thường trực Hội đồng Quản trị để xúc tiến các bước tiếp theo.
4. Thống nhất việc chấm dứt chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Đặng Ngọc Nghĩa để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2017.
5. Thống nhất việc đề cử của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ để Ông Trần Việt Anh làm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời thay thế Ông Đặng Ngọc Nghĩa kể từ ngày 01/8/2017 và Hội đồng Quản trị công ty thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc bỏ nhiệm này.
6. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành công ty kể từ ngày 01/8/2017: Ông Vũ Ngọc Tuấn làm Tổng Giám Đốc thay thế Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Ông

- Nguyễn Quang Trường làm Phó Tổng Giám Đốc thay thế Ông Vũ Ngọc Tuấn, Bà Trần Thị Châu Dân làm kế toán trưởng thay thế Ông Nguyễn Quang Trường .
7. Thống nhất về việc tiếp tục ký kết hợp đồng với Ông Đặng Ngọc Nghĩa làm cố vấn cho Hội đồng Quản trị công ty đến hết nhiệm kỳ III (2013-2017) của Hội đồng Quản trị.
 8. Để không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen Ban Tổng Giám Đốc và các phòng chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
 9. Khẩn trương điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với Điều lệ và tình hình thực tế của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BĐH (để thực hiện);
- Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Ông Trần Việt Anh, Ông Vũ Ngọc Tuấn, Ông Nguyễn Quang Trường, Bà Trần Thị Châu Dân (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng