

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
Số: **34** /2023/CV-DSN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số: **06**./2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc bầu Chủ Tịch HĐQT của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028);

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số: **07**./2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc bầu Phó Chủ Tịch HĐQT của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028);

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2023/BBH-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (Mã Chứng khoán: DSN) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2023-2028) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

A. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông TRẦN VIỆT ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023

2. Ông NGUYỄN QUỐC ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023



Số: 06./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen
nhiệm kỳ V (2023-2028)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Công Viên Nước Đầm Sen cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông **Trần Việt Anh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (“**Công ty**”) nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2028) kể từ ngày 28/03/2023.

Điều 2. Ông Trần Việt Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT ANH

Số: 07./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen
Nhiệm kỳ V (2023-2028)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Công Viên Nước Đầm Sen cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (“Công ty”) nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2028) kể từ ngày 28/03/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VIỆT ANH

Số: 01/2023/BBH-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
PHIÊN HỌP THỨ 01 NHIỆM KỶ V (2023-2028)

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**
(“Công ty”)
- Trụ sở chính: Số 3, Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- GCN ĐKDN số: 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03 tháng 01 năm 2003.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2023
- Địa điểm: Số 3, Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự gồm:

1. Bà Bùi Thị Kim Tuyền - Thành viên Ban Kiểm soát.
 2. Bà Nguyễn Thị Nguyễn - Thành viên Ban Kiểm soát.
 3. Ông Huỳnh Ngọc Cách - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
 - Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất (3/3 thành viên tán thành) Bà Bùi Thị Kim Tuyền – Thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Bùi Thị Kim Tuyền – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức hôm nay - ngày 28/03/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công ty.

Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công ty.

2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Các Thành viên BKS đề cử bà Bà Bùi Thị Kim Tuyền làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ V (2023-2028).
- Bầu cử:
- + Các thành viên BKS thực hiện việc bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- + Kết quả bầu: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu bà Bùi Thị Kim Tuyền vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2023-2028).
- Theo đó, kể từ ngày 28/03/2023, Bà Bùi Thị Kim Tuyền chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028).

V. Kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm Soát.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ NGUYỄN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



BÙI THỊ KIM TUYỀN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



HUỲNH NGỌC CÁCH