

Số: 02/2019/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**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 được ĐHCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau :

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2019.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 2 và hè năm 2019.
3. Hội đồng Quản trị thông qua: Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme; chủ trương hợp tác với các trường Đại học trong và ngoài nước qua hợp đồng hợp tác nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vào các lĩnh vực xử lý nước xử lý môi trường, nông nghiệp, thủy sản, cải tạo đất đai, phòng ngừa sâu bệnh, khuẩn bệnh....
  - Thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme thuộc Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen. Xúc tiến triển khai xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ cho ĐSWP.
  - Xúc tiến triển khai dự án Thanh Long.
  - Tiến hành các bước thăm dò dự án du lịch sinh thái Bà Rịa Vũng Tàu.
4. Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Dương Văn Quả tiến sỹ sinh học – Việt kiều Nhật Bản – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme trực thuộc Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen.
5. Giao thường trực Hội đồng Quản trị chọn lựa bổ nhiệm người tham gia vào các dự án đang triển khai.
6. Phân công thành viên Hội đồng Quản trị Ông Trần Anh Vương chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen trên cơ sở biên bản





thỏa thuận với Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ giải quyết các kiến nghị tại phiên họp lần 6 Nhiệm kỳ IV ngày 24.4.2019

Nghị quyết được lập lúc 16 giờ 30 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, BĐH (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*  
**Phạm Duy Hưng**

