

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V
(năm 2023 – năm 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028), bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Bà Lê Thị Ngọc Lan kể từ ngày 24/02/2025.

Lý do miễn nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Lan: ngày 14/11/2024, Bà Lê Thị Ngọc Lan có gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen vì lý do cá nhân.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028): 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028) tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:

Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Địa Chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/chức vụ
1	Ông HIROTAKA YABE	1999	105 NaraCho Kita – Ku Saitama – City Saitama Pre Japan	Cử nhân	-

4. Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Oanh hiện đang là thành viên HĐQT làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Trần Việt Anh

Ho Chi Minh City, 13 February 2025

PROPOSAL

**On: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for Term V
(2023 – 2028)**

To: General Meeting of Shareholders of Dam Sen Water Park Corporation

- *Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;*
- *Pursuant to the prevailing Charter of Dam Sen Water Park Corporation.*

The Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation kindly submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023–2028), and the appointment of independent members of the Board of Directors as follows:

1. Approval of the dismissal of Ms. Le Thi Ngoc Lan from the position of Independent Member of the Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation, effective from 24/02/2025

Reason for the dismissal of Ms. Le Thi Ngoc Lan: On 14/11/2024, Ms. Le Thi Ngoc Lan submitted a resignation letter from her position as a Member of the Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation due to personal matters.

2. Approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation for Term V (2023–2028): 01 member.
3. Approval of the list of candidates for the election of additional members to the Board of Directors for Term V (2023–2028) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Candidates for the election of additional members to the Board of Directors:

No.	Full name	Year of birth	Address	Professional qualifications	Place of work/ Position
1	Mr HIROTAKA YABE	1999	105 NaraCho Kita – Ku Saitama – City Saitama Pre Japan	Bachelor	-

4. Approval of the appointment of Mr. Tran Oanh, who is currently a member of the Board of Directors, as an independent member of the Board of Directors of Dam Sen Water Park Joint Stock Company from the date of approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Kindly submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Kindly submitted.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Archived: Office*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

Tran Viet Anh