CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN
Số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3858 8418 - 028.3858 9991- Fax: 028.3858 8419

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **24 tháng 02** năm **2025***

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
LẦN 3 - NHIỆM KỲ V (2023-2028) NGÀY 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Tên viết tắt: DASECO Mã chứng khoán: DSN
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3858 8418
- Số GCNĐKDN: 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 08/06/2023.

PHẦN I: THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Thời gian**: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 02 năm 2025
- **Địa điểm**: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

- **Thành phần tham dự**

1. Hội đồng Quản trị

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Văn Bá – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Oanh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 4/5

2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là ……. người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: ….. người;

- Tham dự thông qua ủy quyền: ….. người

PHẦN II: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà ……. – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty: 12.083.009 cổ phần (*Mười hai triệu không trăm tám mươi ba ngàn lẻ chín cổ phần*)

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 13/01/2025, …….. cổ đông đại diện cho 12.083.009 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm ……giờ…….. phút ngày 24 tháng 02 năm 2025, số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là …… cổ đông đại diện cho …… cổ phần, chiếm tỷ lệ …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Thông qua giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Chủ tịch đoàn:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Bá – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Vũ Ngọc Tuấn – Tổng Giám Đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch.

Ban thư ký:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Thư ký của Đại hội gồm:

- Cô …… – Trưởng Ban
- Cô …….– Thành viên.

Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Ông …… – Trưởng Ban

- Bà …… – Thành viên
- Bà …… – Thành viên.

3. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông ……. phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Nghị sự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN III: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ năm 2025.

- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2025.

2. Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo:

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4. Hội Đồng Quản Trị trình bày các báo cáo:

4.1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4.2. Trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2025
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

PHẦN IV: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2023-2028)

Ông ……trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V (2023-2028).

Ông ……trình bày tờ trình Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).

Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và giới thiệu danh sách thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử, Số lượng Danh sách thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) với tỷ lệ ……..% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN V: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

A. Thảo Luận:

- Cổ đông 1 (…….. – Mã cổ đông: ……..): ……

- Cổ đông 2 (…….. – Mã cổ đông: ……..):……

- Cổ đông 3 (…….. – Mã cổ đông: ……..):……

- Cổ đông 4 (…….. – Mã cổ đông: ……..): ……

- Cổ đông 5 (…….. – Mã cổ đông: ……..):……

- Cổ đông 6 (…….. – Mã cổ đông: ……..):……

- Cổ đông 7 (…….. – Mã cổ đông: ……..):……

- Cổ đông 8 (…….. – Mã cổ đông: ……..):……

- ***Giải trình của chủ tịch đoàn (…… chủ tịch HĐQT):*** *xin chia sẻ với quý cổ đông một số ý kiến sau:*

  ………
  ……

- ***Giải trình của thành viên đoàn chủ tịch (…….. – TGĐ công ty):*** **tôi xin có ý kiến sơ về vấn đề điều hành**

- …….
  ……

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Ông/Bà …… thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Vào lúc …..h…… số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là …… cổ đông đại diện cho ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : …..%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : ……%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : ……%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ……% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : ……%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ……% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	217.636.663.313
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	116.462.047.859
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	92.847.437.041
4	Tổng trích lập các quỹ	Đồng	13.927.115.556
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	78.920.321.485
6	Chi cổ tức năm 2024 (*)	Đồng	48.332.036.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	30.588.285.485

(*) Tổng mức chi cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông của năm 2024 là 40%/vốn điều lệ

2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	Đồng	82.000.000.000
2	Tổng trích lập các quỹ Trong đó: Trích quỹ khen thưởng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế. (**)	Đồng	4.100.000.000
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	77.900.000.000
4	Chi cổ tức năm 2025 (***)	Đồng	29.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2025	Đồng	48.900.000.000

(**) Trích quỹ khen thưởng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế và Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức khen thưởng cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(***) Tỷ lệ Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến năm 2025 tối thiểu 24%/vốn điều lệ

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : …..%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2025:

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)	02 Trường Sơn, Quận Tân Bình – TP.HCM Điện thoại: 84 38 272295 – Fax: 84 35 472972
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán (AASC)	Số 1 phố Lê Phụng Hiếu P. Tràng Tiền Q. Hoàn Kiếm TP Hà Nội Điện thoại: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Tầng 18, Tháp Quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,

		Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 84 24 38501686
4	Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam	Số 2 Hải Triều P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	Công ty Kiểm Toán KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangam Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6 đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy Quận Nam Mễ Trì Từ Liêm TP. Hà Nội

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : …..%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	225.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	103.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	82.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến bằng tiền mặt) tối thiểu	%	24%

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : …..%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
  - Tán thành : ……%
  - Không tán thành : ……%
  - Không ý kiến : …..%

  Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ……% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen theo tờ trình.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V (2023-2028).

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
  - Tán thành : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm ……..% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT
01	……..
02	…….. – thành viên độc lập
03	
04	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **……%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: ….. thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2	…….- thành viên độc lập		

<u>PHẦN VI</u>: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 3 - NHIỆM KỲ V (2023 - 2028) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 3 nhiệm kỳ V (2023 - 2028) của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc …. giờ …. ngày 24 tháng 02 năm 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 2 **Thư ký 1** **CHỦ TỊCH ĐOÀN**

TRẦN VIỆT ANH

DAM SEN WATER PARK CORPORATION
03 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Tel: 028.3858 8418 - 028.3858 9991- Fax: 028.3858 8419

Ho Chi Minh city, 24 February 2025

DRAFT

MEETING MINUTES

OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SESSION 3 – TERM V (2023-2028) ON 24/02/2025 OF DAM SEN WATER PARK CORPORATION

- Company name: Dam Sen Water Park Corporation
- Abbreviation: DASECO Stock symbol: DSN
- Head office address: 03 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
- Tel: (028) 3858 8418
- Business Registration Certificate No. 0302844200 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, amended for the 11th time on 08/06/2023.

PART I: TIME – VENUE - ATTENDEES

- **Time**: The meeting commenced at 8:30 AM on 24/02/2025.
- **Venue**: Head office of Dam Sen Water Park Corporation

  03 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
- **Attendees:**

1. Board of Directors

- Mr. Tran Viet Anh – Chairman of Board of Directors
- Mr. Hoang Van Ba – Deputy Chairman of Board of Directors
- Mr. Phuong Xuan Thuy – Member of Board of Directors
- Mr. Tran Oanh – Member of Board of Directors
- Number of Board of Directors members attending the meeting: 4/5

2. Shareholders and proxies

Number of shareholders and proxies present at the General Meeting at the moment of commencement is ….. people, including

- Attending in person: ….. people;
- Attending via proxy: ….. people

PART II: VERIFICATION OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY – OPENING OF THE GENERAL MEETING

1. Report on verification of shareholder eligibility

Mr./Ms. ……. - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reports the verification of shareholder status as follows:

- Total number of company shares: 12.083.009 shares (Twelve million eighty-three thousand and nine shares)
- Total number of shareholders invited to attend the General Meeting: All shareholders listed on the shareholder register as of 13/01/2025, …….. shareholders, representing 12.083.009 voting shares of the Company..
- As of …… hours …… minutes on 24/02/2025, the number of shareholders and proxies attending the General Meeting was …… shareholders, representing …… shares, accounting for …….% of the total voting shares.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and the Charter of Dam Sen Water Park Corporation, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders meets the legal conditions to proceed.

2. Approval of the introduction of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee at the General Meeting

Presidum:

The General Meeting unanimously voted 100% to elect the Presidium of the General Meeting including:

- Mr. Tran Viet Anh – Chairman of the Board of Directors – Chairperson of the Meeting (Chairperson)
- Mr. Hoang Van Ba – Vice Chairman of the Board of Directors - Member of the Presidium
- Mr. Vu Ngoc Tuan – General Director – Member of the Presidium.

Secretariat:

The General Meeting unanimously voted 100% to elect the Secretariat of the General Meeting:

- Ms. …… – Head of the Committee
- Ms. ……– Member.

Vote Counting Committee:

The General Meeting unanimously voted 100% to elect the Vote Counting Committee of the General Meeting:

- Mr. …… – Head of the Committee
- Ms. …… – Member
- Ms. …… – Member.

3. Approval of the Agenda and Working Rules at the General Meeting

Mr. ……. delivered the opening speech and presented the Agenda of the General Meeting. The General Meeting of Shareholders voted to approve the Working Regulations and the Agenda with 100% of the voting shares present at the meeting.

PART III: REPORTS AT THE GENERAL MEETING

The General Meeting listened to the following presentations:

1. Presidium:
   - Approved the agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
   - Approved the working rules for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
2. General Director of Dam Sen Water Park Corporation reported:
   - The 2024 Business Performance.
   - The 2025 Business Plan.
3. Head of the Board of Supervisors reported and proposed:
   - Report of the Board of Supervisors on the 2024 operations and the 2025 operational plan.

4. Board of Directors presented reports:

4.1. Report of the Board of Directors on the 2024 operations and the 2025 strategic planning..

4.2. Presentation of proposals:

- Proposal on the Approval of the Audited Financial statements for 2024
- Proposal on the Approval of the profit distribution plan for 2024 and the Profit distribution plan for 2025
- Proposal on Approval of the List of auditing firms selected for the 2025 Fiscal Year

- Proposal on Approval of the 2025 business plan
- Proposal on Approval of the salary budget for the company and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025.
- Proposal on Approval of the Maximum Foreign Ownership Ratio and Amendments and Supplements to the Charter on the Organization and Operation of Dam Sen Water Park Corporation

PART IV: DISMISSAL AND ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR TERM V (2023–2028).

Mr. …… presented Proposal on the Dismissal and Election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023–2028);

Mr. …… presented the proposal on approval of the regulations on candidacy, nomination, and election of additional members of the Board of Directors

The Presidium approved the number of candidates and introduced the list of candidates for the Board of Directors ofTerm V (2023-2028).

The General Meeting voted to approve the regulations the regulations on candidacy, nomination, and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023-2028) with a percentage of ……..% of the voting shares present at the meeting.

PART V: DISCUSSION AND VOTING:

A. Discussion

- Shareholder 1 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 2 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 3 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 4 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 5 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 6 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 7 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- Shareholder 8 (…….– Shareholder code: ……..): ……

- ***Statement by the Chairperson (…….. –Chairman of Board of Directors): I would like to share the following opinions with the shareholders:***

…

…

- ***Statement by a member of the Presidium (…….. –General Director): I would like to briefly comment on management matters:***

- …

…

B. VOTING ON THE AGENDA

Mr./Ms. …… on behalf of the Shareholder's Eligibilty Verification Committee, reported on the verification of eligibility of shareholders before the second vote.

At …..h…… the number of shareholders present and represented by proxies was …… shareholders, representing ……. shares, accounting for ……..% of the total voting shares.

The General Meeting proceeded to vote on the following matters:

Article 1. The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Board of Directors on the 2024 operations and the 2025 strategic planning.

- **Voting results are as follows**:
  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%
  - Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved.

Article 2. The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Executive Board on the 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan.

- **Voting results are as follows:**
  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%

- Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved.

Article 3. The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Board of Supervisors on the 2024 operations and the 2025 operational plan.

- **Voting results are as follows:**

- Affirmative: ……%
- Negative: ……%
- Abstention: ……%

The affirmative voting rate is ……% of the voting shares present.

Article 4. The General Meeting of Shareholders approves the Audited Financial statements for 2024 as per the Proposal.

- **Voting results are as follows:**

- Affirmative: ……%
- Negative: ……%
- Abstention: ……%

The affirmative voting rate is ……% of the voting shares present.

Article 5. The General Meeting of Shareholders approves the Profit distribution plan for 2024 and the Profit distribution plan for 2025 as per the Proposal as follows:

1. **Profit distribution plan for 2024:**

No.	Items	Unit	Results for 2024
1	Revenue from sales and services	VND	217.636.663.313
2	Accounting profit before tax	VND	116.462.047.859
3	Profit after tax	VND	92.847.437.041
4	Total allocations to Funds	VND	13.927.115.556
5	Total retained earnings after allocations to funds	VND	78.920.321.485
6	Dividend payout for 2024 (*)	VND	48.332.036.000
7	Undistributed earnings	VND	30.588.285.485

(*) The total cash dividend rate to shareholders for 2024 is 40% of the charter capital.

2. Profit distribution plan for 2025:

No.	Items	Unit	Plans for 2025
1	Profit after tax for 2025	VND	82.000.000.000
2	Total Allocations to Funds In which: Bonus fund allocation: up to 5% of Profit after tax. (**)	VND	4.100.000.000
3	Total retained earnings after allocations to funds	VND	77.900.000.000
4	Dividend payout for 2025 (***)	VND	29.000.000.000
5	Undistributed earnings of 2024	VND	48.900.000.000

(**) Bonus fund allocation: Up to 5% of profit after tax. The General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Directors to decide the specific amounts and to report back to the shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(***) The expected cash dividend rate for 2025 is at least 24% of the charter capital.

- **Voting results are as follows:**
  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%
  - Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more

than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved.

Article 6. The General Meeting of Shareholders approves the Proposal on Approval of the List of auditing firms selected for the 2025 Fiscal Year as follows:

No.	Auditing firm's name	Head office address
1	A&C Auditing and Consulting Company Limited	02 Truong Son, Tan Binh District – Ho Chi Minh City Phone: +84 38 272295 – Fax: +84 35 472972
2	AASC Auditing Firm Company Limited	1 Le Phung Hieu Street Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City Phone: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Grant Thornton (Vietnam) Limited	18th Floor, Hoa Binh International Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi City. Phone: +84 24 38501686
4	Viet Nam Ernst & Young Limited Company	2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Phone: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	KPMG Limited	46th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72-story building, Lot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Nam Tu Liem District, Hanoi City.

- **Voting results are as follows:**
  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%
  - Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved

Article 7. The General Meeting of Shareholders approves the 2025 business plan as presented in the Proposal as follows.

No.	Items	Unit	Plans for 2025
1	Total net revenue from sales of goods and services	VND	225.000.000.000

2	Profit before tax	VND	103.000.000.000
3	Profit after tax	VND	82.000.000.000
4	Minimum dividend rate (expected in cash payment)	%	24%

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the business plan as necessary to align with the actual business conditions of the Company. The Board of Directors will report back to the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- **Voting results are as follows:**

  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%
  - Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved

Article 8. The General Meeting of Shareholders approves the salary budget for the company and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025 as per the Proposal

- **Voting results are as follows:**

  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%
  - Abstention: ……%

The affirmative voting rate is ……% of the voting shares present.

Article 9. The General Meeting of Shareholders approves the Proposal on the Approval of the Maximum Foreign Ownership Ratio and Amendments and Supplements to the Charter on the Organization and Operation of Dam Sen Water Park Corporation.

- **Voting results are as follows:**

  - Affirmative: ……%
  - Negative: ……%

- Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved

Article 10. The General Meeting of Shareholders approves the Proposal on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023–2028).

- **Voting results are as follows:**

- Affirmative: ……%
- Negative: ……%
- Abstention: ……%

The affirmative rate constitutes ……..% of the voting shares. According to the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders are approved when more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting are affirmative. Therefore, this matter is approved

Article 11. The General Meeting of Shareholders approves the regulations on candidacy, nomination, and election of additional members of the Board of Directors as 1 members, and approves the list of candidates for the Board of Directors for Term V (2023 – 2028) as follows:

NO.	BOD'S CANDIDATE
01	……..
02	…….. – independent member
03	
04	

The affirmative voting rate is ……% of the voting shares present.

Article 12. The General Meeting of Shareholders acknowledges the results of the election of additional Board of Directors members for Term V (2023 – 2028) as follows

Elected Board of Directors list: ….. members

No.	Elected list	Number of Votes	Percentage
1	……..		
2	…….. – independent member		

PART VI: APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, SESSION 3 - TERM V (2023 - 2028) AND CLOSURE OF THE MEETING:

1. The secretary read the minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the assembly voted to approve the presented matters with a 100% approval rate of the voting shares present at the meeting.
2. The Chairperson delivered the closing speech of the General Meeting.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders, session 3 – Term V (2023 - 2028), of Dam Sen Water Park Corporation was successfully concluded and adjourned at …… AM/PM on 24/02/2025.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Secretary 2 **Secretary 1** **CHAIRMAN**

TRAN VIET ANH