CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **24 tháng 02** năm 2025*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
LẦN 3 - NHIỆM KỲ V (2023-2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/02/2025.

Hôm nay, vào lúc ….h…. ngày 24 tháng 02 năm 2025, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen - Số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của ……. cổ đông, đại diện cho …… cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

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.

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.

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

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

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 theo Tờ trình như sau:

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

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 như sau:

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	Tầng 18, Tháp Quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng

	(Việt Nam)	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

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình như sau:

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.

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

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.

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).

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

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 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		

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết 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 được lập, công bố thông qua các nội dung đã nêu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bế mạc vào lúc …… giờ……. phút cùng ngày và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu với và Đại hội đã biểu quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chịu trách nhiệm và thi hành Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- UBCKNN, SGDCKTP.HCM (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN VIỆT ANH

DAM SEN WATER PARK CORPORATION	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS	***Ho Chi Minh city, 24 February 2025***

DRAFT

RESOLUTION

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020
- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam
- Pursuant to the prevailing Charter of Dam Sen Water Park Corporation
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 24/02/2025

Today, at …:… AM/PM on 24/02/2025, at the conference hall of Dam Sen Water Park Corporation - No. 03 Hoa Binh, Ward 03, District 11, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dam Sen Water Park Corporation was convened with the presence of …… shareholders, representing …… shares, accounting for ……% of the total voting shares of the Company. The shareholders discussed and unanimously approved the resolution of the General Meeting of Shareholders as follows:

RESOLVED

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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).

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 CANDIDATES
01	……..
02	…….. – independent member

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

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		

Article 13. Effectiveness

- The General Meeting of Shareholders of Dam Sen Water Park Corporation unanimously authorizes the Board of Directors to implement the contents of the resolution approved by the General Meeting of Shareholders.
- The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, Session 3 - Term V (2023-2028), of Dam Sen Water Park Corporation was drafted, announced, and approved with 100% of the voting shares present at the Meeting. The Meeting was adjourned at …… AM/PM on the same day, after the General Meeting of Shareholders voted to approve the mentioned contents.
- This resolution shall take effect from the date of issuance. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and departments and units of Dam Sen Water Park Corporation are responsible for and shall enforce this Resolution in accordance with the laws and the Company Charter.

Recipients:
- As per Article 13
- All shareholders (for notification);
- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange (for information disclosure)
- Company's website (Information disclosure);
- Archived: Office, BOD.

ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

TRAN VIET ANH