

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
Thời gian: 8 giờ 30, thứ hai, ngày 24/02/2025
Địa điểm: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
Số 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Chủ trì
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký. - Phát tài liệu cho cổ đông.	07:30-08:30	Ban tổ chức đại hội
I	Khai mạc Đại hội		
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	08:30-08:40	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và thông qua thành phần: chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.	08:40-08:55	- Ban tổ chức
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình		
4	Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	08:55-09:05	Chủ tọa
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	09:05-09:15	Trưởng Ban Kiểm Soát
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	09:15-09:25	TGD
7	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	09:25-9:40	Đoàn chủ tịch

	- 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		
III	BẦU CỬ BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ V (2023-2028)		
8	- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT.	9:40-09:50	Ban Kiểm phiếu
9	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V (2023-2028). - Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT. - Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử.	9:50-10:00	Đoàn chủ tịch
10	Cổ đông tiến hành bầu cử.	10:00-10:15	Cổ đông
11	Kiểm phiếu Đại hội giải lao & Tea-break	10:15-10:35	Ban Kiểm phiếu
12	Đại hội thảo luận.	10:35 - 11:00	Đoàn chủ tịch
13	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	11:00 -11:15	Ban Kiểm Phiếu
14	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ. Tri ân Thành viên HĐQT từ nhiệm.	11:15-11:25	HĐQT
15	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11:25-11:40	Đoàn chủ tịch
16	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025	11:40-11:55	Thư ký đại hội
17	Tổng kết Bế mạc Đại hội	11:55-12:00	Chủ tọa

MEETING AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dam Sen Water Park Corporation

Time: 08:30 am on Monday, 24 February 2025

Location: Dam Sen Water Park Corporation Headquarters

03 Hoa Binh Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

No.	Agenda	Timing	Host
1	Guest Welcoming and Verification of Shareholder Eligibility: - Welcoming and registration. - Distributing documents to shareholders.	07:30-08:30	Organizing Committee
I	Opening		
2	- Report on the verification of Shareholder eligibility. - Announcement of opening, introduction of representatives and participants	08:30-08:40	- Shareholders' Eligibility Verification Committee - Organizing Committee
3	- Introduction and approval of the Presidium, Secretariat Committee, and Vote Counting Committee - Approval of the Working Rules and the Agenda of the Meeting	08:40-08:55	- Organizing Committee
II	Presentation of Reports and Proposals		
4	Report of the Board of Directors on the 2024 operations and the 2025 strategic planning.	08:55-09:05	Chairman
5	Report of the Board of Supervisors on the 2024 operations and the 2025 operational plan	09:05-09:15	Head of Board of Supervisors
6	Report of the Executive Board on the 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan	09:15-09:25	General Director
7	Proposals: - Proposal on the Approval of the Audited Financial statements for 2024 - Proposal on 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 the 2025 business plan - Proposal on the salary budget for the company and remuneration for the Board of Directors and Board of	09:25-9:40	The Presidium

	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		
III	Election for Additional Members of the Board of Directors, Term V (2023–2028)		
8	- Approval of the regulations on candidacy, nomination, and election of additional members of the Board of Directors	9:40-09:50	Vote Counting Committee
9	- Proposal on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023–2028). - Introduction of the list of candidates for the Board of Directors. - Announcement of the updated participation rate of shareholders and proxies at the time of the election.	9:50-10:00	The Presidium
10	Shareholders proceed with the election	10:00-10:15	Shareholders
11	Vote counting Tea break	10:15-10:35	Vote Counting Committee
12	Discussion Session	10:35 - 11:00	The Presidium
13	Announcement of the Election Result for additional members of the BOD	11:00 -11:15	Vote Counting Committee
14	Introduction of New Board Members to the AGM Expressing gratitude to Resigned Board Members	11:15-11:25	BOD
15	Voting on the approval of Reports and Proposals	11:25-11:40	The Presidium
16	Approval of the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	11:40-11:55	Secretary
17	Closing the meeting	11:55-12:00	Chairman