

PHỤ LỤC 01

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	08/01/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>2. Thực hiện công bố thông tin Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến các cổ đông công ty thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu https://www.damsenwaterpark.com.vn/tai-lieu-hop-dhdcdt-nam-2024/ và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	19/01/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện công bố thông tin ứng viên tại ngày 19/01/2024 như sau:</p> <p style="padding-left: 40px;">Danh sách ứng viên: 02 ứng viên</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) Ông Hoàng Văn Bá</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) Bà Lê Thị Ngọc Lan</p> <p>2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	22/01/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và năm 2023 của Ban Tổng Giám Đốc.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.- Tiếp thu ý kiến của BKS v/v giải trình bằng văn bản.- Lập kế hoạch tài chính chi tiết năm 2024. <p>2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	30/01/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Hoàng Văn Bá giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>kỳ V (2023-2028) kể từ ngày 30/01/2024.</p> <p>2. Ông Hoàng Văn Bá có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	
5	05/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	22/02/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết là 40%, đã chi trả tạm ứng 24%, cổ tức còn lại đợt cuối là 16% như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024. - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.600 đồng). - Thời gian thanh toán: 03/04/2024. <p>2. Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức phần còn lại đợt cuối năm 2023 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	100%
6	06/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	22/04/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thống nhất triển khai các biện pháp nhằm gia tăng lượng khách đến công viên nước. - Chủ tịch HĐQT sẽ phối hợp với Ban TGD để giải quyết tồn đọng của Công ty cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma. - Lập kế hoạch chi tiết doanh thu – chi phí theo từng tháng. - Thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện quy chế tiền lương cho công ty. <p>2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	20/06/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>năm 2024 và BCTC năm 2024 cho Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.</p> <p>2. TGD chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng kiểm toán và các thủ tục khác có liên quan với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.</p> <p>3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	
8	08/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	19/07/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thống nhất triển khai các biện pháp nhằm gia tăng lượng khách đến công viên nước. - Ban TGD tiếp tục giải quyết các việc tồn đọng của Công ty cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma theo các chủ trương HĐQT đã định hướng và phê duyệt - Lập kế hoạch chi tiết doanh thu – chi phí theo từng tháng. <p>2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	100%
9	09/2024/QĐ- HĐQT	07/11/2024	<p>Về việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Tuyển vào vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen. Thời gian gian bổ nhiệm từ ngày 07/11/2024 đến ngày 07/11/2027.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%
10	10/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	15/11/2024	<p>- Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen của Bà Lê Thị Ngọc Lan và HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%
11	11/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	15/11/2024	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc. 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Đề nghị Ban điều hành tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ - Ông Nguyễn Quang Trường/Phó TGD phụ trách dự thảo về quy trình mua hàng hóa tại công ty. - Đồng ý về việc tìm đơn vị tư vấn đánh giá nhu cầu của khách hàng. <p>2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>	
12	12/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	09/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2024. - Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.400 đồng). - Thời gian thanh toán: 22/01/2025. 	100%
13	13/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	09/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế Lương tại Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen áp dụng từ ngày 01/01/2025 thay thế các quy chế, quy định và các văn bản hành chính công ty đã ban hành trước đây. (Chi tiết Quy chế Lương đính kèm theo Nghị quyết này) - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 	100%
14	14/2024/NQ- HĐQT-CVNĐS	11/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau: 1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thứ 2, ngày 24/02/2025. - 2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 13/01/2025. 	100%

APPENDIX 01

ISSUED RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Voting rate
1	01/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	08/01/2024	<p>1. The Board of Directors approved the draft documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders by consensus.</p> <p>2. The draft documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders were disclosed to the company's shareholders via the link: https://www.damsenwaterpark.com.vn/tai-lieu-hop-dhcdtn-nam-2024/ and were reported to the regulatory authorities in compliance with the law and the Company's Charter</p> <p>3. The resolution took effect from the date of signing.</p>	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	19/01/2024	<p>1. The Board of Directors approved by consensus the list of candidates for the additional election of members to the Board of Directors for Term V (2023–2028) at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and disclosed the candidate information on January 19, 2024, as follows:</p> <p style="padding-left: 40px;">List of candidates: 2 candidates</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) Mr. Hoang Van Ba</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) Ms. Le Thi Ngoc Lan</p> <p>2. The resolution took effect from the date of signing.</p>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	22/01/2024	<p>1. The Board of Directors approved by consensus the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of the report on the business performance for Q4 and the year 2023 from the Executive Board. - Approval of the business plan for 2024. - Acknowledgment of the Board of Supervisors' comments regarding preparation of a written explanation. - Detailed financial plan for 2024. <p>2. The resolution took effect from the date of signing.</p>	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Voting rate
4	04/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	30/01/2024	<p>1. The Board of Directors approved by consensus the election of Mr. Hoang Van Ba as Vice Chairman of the Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation for Term V (2023–2028), effective January 30, 2024.</p> <p>2. Mr. Hoang Van Ba shall perform the duties, exercise the powers, and be entitled to the rights and benefits of the Vice Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's regulations and applicable laws.</p> <p>3. The resolution took effect from the date of signing.</p>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	22/02/2024	<p>1. The Board of Directors approved the record date for exercising the right to receive the 2023 cash dividend payment for shareholders, as per the resolution of 40% total dividends, of which 24% was paid as an interim dividend, and the remaining 16% will be paid as the final dividend, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Record date: 15/03/2024. - Exercising rate: 16% per share (each share receives 1.600 VND). - Payment date: 03/04/2024. <p>2. The Executive Board of Dam Sen Water Park Corporation is tasked with carrying out the necessary procedures to distribute the remaining year-end 2023 dividend to shareholders in accordance with applicable regulations.</p> <p>3. The resolution took effect from the date of signing.</p>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	22/04/2024	<p>1. The Board of Directors approved by consensus the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of the Executive Board's Q1 2024 business performance report. - Reached a consensus to implement measures to increase the number of visitors to the water park. - The Chairman of the Board of Directors will collaborate with the Executive Board to 	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Voting rate
			<p>resolve the outstanding issues of Lotus Aroma Foods JSC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prepare a detailed monthly revenue and expense plan. - Hire a professional firm to establish the company's salary policy. <p>2. The resolution took effect from the date of signing.</p>	
7	07/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	20/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors, by consensus, selected AASC Auditing Firm Company Limited as the auditor to review the financial statements for the first 6 months of 2024 and audit the annual financial statements for 2024 of Dam Sen Water Park Corporation. 2. The General Director is responsible for signing the audit contract and handling other related procedures with AASC Auditing Firm Company Limited. 3. The resolution took effect from the date of signing. 	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	19/07/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors, by consensus, approved the following items: <ul style="list-style-type: none"> - Approval of the business performance report for Q2 and H1 2024, submitted by the Executive Board. - Agreement to implement measures to increase the number of visitors to the water park. - Directive for the Executive Board to continue resolving the outstanding issues of Lotus Aroma Foods Corporation in line with the orientations and approvals previously set by the Board of Directors - Prepare a detailed plan for monthly revenues and expenses. 2. The resolution took effect from the date of signing. 	100%
9	09/2024/QĐ-HĐQT	07/11/2024	Regarding the appointment of Mr. Dang Van Tuyen as the Head of the Internal Audit Department of Dam Sen Water Park Corporation. The appointment period was from 07/11/2024 to 07/11/2027.	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Voting rate
			This decision took effect from the date of signing.	
10	10/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	15/11/2024	<p>- Approval of the resignation letter from Ms. Le Thi Ngoc Lan, Member of the Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation. The Board of Directors would submit this resignation for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>This resolution took effect from the date of signing.</p>	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	15/11/2024	<p>1. The Board of Directors, by consensus, approved the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of the business performance report for Q3 and the first 9 months of 2024, submitted by the Executive Board. - Authorization for the Chairman of the Board of Directors to determine the timing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. - Recommendation for the Executive Board to consider the feedback provided by the Board of Supervisors and the Internal Audit Department - Directive for Mr. Nguyen Quang Truong, Deputy General Director, to draft a procedure for purchasing goods within the company. - Approval of the initiative to seek a consulting firm to assess customer needs. <p>2. The resolution took effect from the date of signing.</p>	100%
12	12/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	09/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the record date for exercising the right to receive the first interim cash dividend payment for 2024 as follows: - Record date: 27/12/2024. - Dividend rate: 24% per share (equivalent to 2.400 VND per share). - Payment date: 22/01/2025. 	100%
13	13/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	09/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the Salary Policy of Dam Sen Water Park Corporation, effective from 01/01/2025, replacing all previously issued regulations, policies, and administrative 	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Voting rate
			<p>documents of the company. (Details of the Salary Policy are attached to this Resolution)</p> <p>- This Resolution took effect from the date of signing.</p>	
14	14/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS	11/12/2024	<p>- The Board of Directors approved the schedule and record date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:</p> <p>1. Date of the 2025 AGM: Monday, 24/02/2025.</p> <p>- 2. Record date for the list of shareholders entitled to attend the 2025 AGM: 13/01/2025.</p>	100%