

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission;*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức /*Organization name:* CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN  
/ ĐÀM SEN WATER PARK JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/*Securities Symbol* : DSN

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address:* Số 3 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM/No. 3, Hòa Bình  
Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/ *Telephone:* 028.38588418

Fax: 028.38588419

- E-mail : [lienhe@damsenwaterpark.com.vn](mailto:lienhe@damsenwaterpark.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông Vũ Ngọc Tuấn - Người được ủy  
quyền CBTT/ *Party authorized to disclose information*

- Chức vụ/ *Position:* Tổng Giám Đốc/CEO

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of Information disclosure:*

Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 02/2025/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 03/02/2025 về  
việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chương  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được cập nhật theo tài liệu họp.

Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HĐQT-CVNDS dated February 3,  
2025, on approving the draft documents for the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders and the agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders updated  
according to the meeting documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
03/02/2025 tại đường dẫn: <https://damsenwaterpark.com.vn>

*This information was disclosed on the Company's website on Feb 3, 2025 at the link*  
<https://damsenwaterpark.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the*  
*information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm: Attached documents:**

NQ HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-CVNDS/  
Resolution of the Board of Directors of the company  
No 02/2025/NQ-HĐQT-CVNDS

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền CBTT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Vũ Ngọc Tuấn

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM 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 hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của HĐQT ngày 31/01/2025 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua:

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (được cập nhật theo Tài liệu họp).

**Điều 2.** Thực hiện công bố thông tin Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến các cổ đông Công ty thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu tại <https://www.damsenwaterpark.com.vn/tai-lieu-hop-dhcdctn-nam-2025/> và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh



No. 02./2025/NQ-HĐQT-CVNĐS

Ho Chi Minh City, 3. February 2025

## **RESOLUTION**

### **OF THE BOARD OF DIRECTORS 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 prevailing Charter of Dam Sen Water Park Corporation;
- Based on the Summary of the Board of Directors' Written Opinions dated 31./1./2025 of Dam Sen Water Park Corporation.

## **RESOLVED**

**Article 1.** The Board of Directors of Dam Sen Water Park Corporation by consensus approves:

- The Draft Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- The Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (updated according to the Draft Documents).

**Article 2.** Disclose the Draft Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to the Company's shareholders via the document publication link at <https://www.damsenwaterpark.com.vn/tai-lieu-hop-dhcdtn-nam-2025/> and report to the regulatory authorities as required by legal regulations and the Company Charter.

**Article 3:** This resolution shall take effect from the date of issuance; Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, and Heads of relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementation.

**Recipients:**

- As per Article 3;
- Archived: Office, BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TRAN VIET ANH**