

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 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 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng Quản trị 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 các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo công tác triển khai tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh