

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
DAM SEN WATER PARK
CORPORATION**

Số/No.: *19* /CVNĐS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

Ho Chi Minh City, 13th February 2025

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN/ DAM SEN WATER PARK CORPORATION
- Mã chứng khoán/ Stock code: DSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.HCM/ No.3 Hoa Binh Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel: 028.38588418 Fax: 028.38588419
- Email: damsenswaterpark.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: Ông *Vũ Ngọc Tuấn* – Người được UQ CBTT/ *Mr. Vu Ngoc Tuan* - Authorized person to disclose information.
Chức vụ/Position: Tổng Giám Đốc/General Director

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 13/02/2025 thông qua danh sách ứng viên và cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 tại đường dẫn tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025/Disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 03 /2025/NQ-HĐQT-CVNĐS dated 13/02/2025, approving the list of candidates and updating documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the link to the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Dự thảo Tờ trình về việc giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT DSN bầu cử bổ sung nhiệm kỳ V (2023-2028) (đính kèm thông tin ứng viên)/The Draft Proposal regarding the introduction of the list of candidates for the election of additional members to the Board of Directors of DSN for Term V (2023-2028) (attach candidate information)
- Bổ sung/thay thế tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028)/Supplement/Replace the proposal on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for term V (2023-2028).
- Dự thảo Biên bản – Nghị quyết ĐHCĐ tương ứng với nội dung tờ trình đã được cập nhật/ The Draft Minutes - Resolutions of the General Meeting of Shareholders corresponding to the updated proposal.

Thông tin này đã được cập nhật bổ sung sửa đổi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn <https://damsenswaterpark.com.vn/> This information has been

updated and disclosed on the company's website on 13/02/2025 at the link:
<https://damsenwaterpark.com.vn>

Tôi 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/I hereby certify that the information provided is true and correct and I will bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/Attached file: - Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS/Board of Directors' Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Website để công bố (for disclosure);
- Lưu/Archived: VT, HĐQT cty.
/Office,BOD.

**Đại diện tổ chức/
Organization representative
Người UQ CBTT/
Authorized person to disclose information
TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director**



Vu Ngoc Tuan

Số: 03/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ các đơn đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông gửi về Ban thư ký HĐQT Công ty trước 16h00 ngày 12/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028) tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và thực hiện công bố thông tin ứng viên tại ngày 13/02/2025 như sau:

Danh sách ứng viên: 01 ứng viên

(i) Ông HIROTAKA YABE

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 và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH

No.:03/2025/NQ-HĐQT-CVNĐS

Ho Chi Minh City, 13th 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 nomination applications for Board of Directors candidates submitted by shareholders to the Secretariat of the Board of Directors before 16:00 on 12/02/2025.

RESOLVED

Article 1: Approve the list of candidates for the election of additional members to the Board of Directors for Term V (2023–2028) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the disclosure of candidate information on 13/02/2025 as follows:

List of candidates: 01 candidate

- (i) Mr HIROTAKA YABE

Article 2: This resolution shall take effect from the date of issuance; Chairman, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, and managers of departments and units of the Company are responsible for enforcing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As per Article 2
- Archived: Office

CHAIRMAN

TRẦN VIỆT ANH