

**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026.

Hôm nay, vào lúc ....h.... ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại hội trường Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	181.495.448.064
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	98.355.823.689
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	79.211.543.144
4	Tổng trích lập các quỹ	Đồng	3.960.577.157
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	75.250.965.987
6	Chi cổ tức bằng tiền năm 2025 (*)	Đồng	48.332.036.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	26.918.929.987

(\*) Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 là 40%/vốn điều lệ

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026	Đồng	73.000.000.000
2	Tổng trích lập các quỹ Trong đó: Trích quỹ khen thưởng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế. (**)	Đồng	3.650.000.000
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	69.350.000.000
4	Chi cổ tức bằng tiền năm 2026 (***)	Đồng	29.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2026	Đồng	40.350.000.000

(\*\*) Mức trích quỹ khen thưởng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế; mức trích cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

(\*\*\*) Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2026 tối thiểu 24%/vốn điều lệ

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách doanh nghiệp kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

STT	Tên Doanh nghiệp Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)	02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM Điện thoại: 84 38 272295 – Fax: 84 35 472972
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán (AASC)	Số 1 phố Lê Phụng Hiếu, P. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

		Điện thoại: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Tầng 18, Tòa nhà Hoà Bình International, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Điện thoại: 84 24 38501686
4	Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam	Tầng 20, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM. Điện thoại: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	Công ty Kiểm Toán KPMG	Tầng 46, Keangam Hanoi Landmark Tower, Phường Yên Hòa, Hà Nội. Điện thoại: 08 28 38219266 – Fax: 08 38219267

**Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	190.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	92.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	73.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2026 tối thiểu là 24%/vốn điều lệ	%	24%

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

**Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:**

Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 25%/doanh thu thuần của Công ty, trong đó:

- (i) Tổng quỹ tiền lương năm 2026: 23%/doanh thu thuần của Công ty.
- (ii) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2%/doanh thu thuần của Công ty.

*\* Doanh thu thuần bao gồm: doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản nhận tài trợ.*

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V (2023-2028).

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028) với danh sách các ứng cử viên như sau:

STT	ỨNG CỬ VIÊN HĐQT
01	..... – Ứng cử viên thành viên HĐQT
02	..... – Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt .....% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 02 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
01	.....		
02	..... – thành viên HĐQT độc lập		

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen được lập vào lúc .... giờ.....phút ngày 22 tháng 04 năm 2026. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen chịu trách nhiệm và thi hành Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- UBCKNN, SGDCKTP.HCM (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN VIỆT ANH**

**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS**

*Ho Chi Minh City, 22 April 2026*

**DRAFT**

**RESOLUTION**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**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;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 22/04/2026.

Today, at ..... on 22/04/2026, at the conference hall of Dam Sen Water Park Corporation - No. 3 Hoa Binh, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dam Sen Water Park Corporation was convened with the presence of ..... shareholders, representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares of the Company. The shareholders discussed and unanimously approved the resolution of the General Meeting of Shareholders as follows:

**RESOLVED**

**Article 1.** The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Board of Directors on the 2025 operations and the 2026 strategic planning.

**Article 2.** The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Board Of Supervisors on the 2025 operations and the 2026 operational plan.

**Article 3.** The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Executive Board on the implementation results for 2025 and the operational plan for 2026.

**Article 4.** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Separate Financial Statements and Audited Consolidated Financial Statements for 2025 .

**Article 5.** The General Meeting of Shareholders approves the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.

**Profit distribution plan for 2025:**

No.	Items	Unit	Results for 2025
1	Revenue from sales and services	VND	181.495.448.064
2	Accounting profit before tax	VND	98.355.823.689
3	Profit after tax	VND	79.211.543.144
4	Total allocations to Funds	VND	3.960.577.157
5	Total retained earnings after allocations to funds	VND	75.250.965.987
6	Cash Dividend payout for 2025 (*)	VND	48.332.036.000
7	Undistributed profit after tax	VND	26.918.929.987

(\*) The total cash dividend rate to shareholders for 2025 is 40% of the charter capital.

**2. Profit distribution plan for 2026:**

No.	Items	Unit	Plans for 2026
1	Profit after tax for 2026	VND	73.000.000.000
2	Total Allocations to Funds In which: Bonus fund allocation: up to 5% of Profit after tax. (**)	VND	3.650.000.000
3	Total retained earnings after allocations to funds	VND	69.350.000.000
4	Cash Dividend payout for 2026 (***)	VND	29.000.000.000
5	Undistributed profit after tax for 2026	VND	40.350.000.000

(\*\*) Bonus fund allocation: Up to 5% of profit after tax. The General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Directors to decide the specific amounts and to report back to the shareholders at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

(\*\*\*) The expected cash dividend rate for 2026 is at least 24% of the charter capital.

**Article 6.** The General Meeting of Shareholders approves the List of auditing firms selected to audit the financial statements for 2026.

No.	Auditing firm's name	Head office address
1	A&C Auditing and Consulting Company Limited	02 Truong Son, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City Phone: +84 38 272295 – Fax: +84 35 472972

No.	Auditing firm's name	Head office address
2	AASC Auditing Firm Company Limited	1 Le Phung Hieu Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City Phone: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Grant Thornton (Vietnam) Limited	18th Floor, Hoa Binh International Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Nghia Do Ward, Hanoi City. Phone: +84 24 38501686
4	Viet Nam Ernst & Young Limited Company	20th floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City Phone: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	KPMG Limited	46th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Yen Hoa Ward, Hanoi City. Phone: 08 28 38219266. - Fax: 08 38219267

**Article 7.** The General Meeting of Shareholders approves the business plan for 2026

No.	Items	Unit	Plans for 2026
1	Total net revenue from sales of goods and services	đồng	190.000.000.000
2	Profit before tax	đồng	92.000.000.000
3	Profit after tax	đồng	73.000.000.000
4	The projected cash dividend payout ratio for 2026 is at least 24% of charter capital.	%	24%

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the business plan as necessary to align with the actual business conditions of the Company. The Board of Directors will report back to the General Meeting of Shareholders at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 8.** The General Meeting of Shareholders approves the total salary budget for the company and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026.

The salary budget and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors: 25% of total net revenue, in which:

- (i) Salary fund for 2026: 23% of the Company total net revenue
- (ii) Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors: 2% of the Company total net revenue.

*\* Total net revenue includes net revenue from sales and services, as well as sponsorships received.*

**Article 9.** The General Meeting of Shareholders approves the Proposal on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023-2028).

**Article 10.** The General Meeting approves the Regulations on nomination, self-nomination, and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023-2028) as 02 members, and approves the list of candidates as follow:

No.	CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
01	..... – Candidate for member of the Board of Directors
02	..... – Candidate for Independent Member of the Board of Directors

The affirmative voting rate is .....% of the voting shares present.

**Article 11.** The General Meeting of Shareholders acknowledges the results of the election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023 – 2028) as follows

Elected Board of Directors list: 02 members.

No.	Elected list	Number of Votes	Percentage
01	.....		
02	..... – Independent member of Board of Director		

**Article 12. Effectiveness**

- The General Meeting of Shareholders of Dam Sen Water Park Corporation unanimously authorizes the Board of Directors to implement the contents of the resolution approved by the General Meeting of Shareholders.
- The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dam Sen Water Park Corporation was prepared at ..... on 22 April 2026. This Resolution was announced and approved with 100% of the voting shares present at the Meeting.
- This resolution shall take effect from the date of issuance. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and departments and units of Dam Sen Water Park Corporation are responsible for and shall enforce this Resolution in accordance with the laws and the Company Charter.

**Recipients:**

- As per Article 12;
- All shareholders (for notification);
- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange (for information disclosure)
- Company’s website (Information disclosure);
- Archived: Office, BOD.

**ON BEHALF OF THE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**

**TRAN VIET ANH**