

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Chủ trì
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký. - Phát tài liệu cho cổ đông.	07:30-08:30	Ban tổ chức đại hội
I	Khai mạc Đại hội		
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	08:30-08:40	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ban tổ chức
3	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.	08:40-08:55	- Ban tổ chức
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình		
4	Báo cáo của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	08:55-09:05	Chủ tọa
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	09:05-09:15	Trưởng Ban Kiểm Soát
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	09:15-09:25	TGD
7	Các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Tờ trình thông qua danh sách doanh nghiệp kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026. - Tờ trình thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.	09:25-9:40	Đoàn chủ tịch

III	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2023–2028)		
8	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	9:40-09:50	Ban Kiểm phiếu
9	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023–2028). - Giới thiệu danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Công bố tỷ lệ cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm tiến hành bầu cử.	9:50-10:00	Đoàn chủ tịch
10	Cổ đông tiến hành bầu cử.	10:00-10:15	Cổ đông
11	Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Đại hội giải lao & Tea-break	10:15-10:35	Ban Kiểm phiếu
12	Đại hội thảo luận.	10:35 - 11:00	Đoàn chủ tịch
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	11:00 -11:15	Ban Kiểm Phiếu
14	Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung ra mắt Đại hội. Tri ân thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm	11:15-11:25	HĐQT
15	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11:25-11:40	Đoàn chủ tịch
16	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	11:40-11:55	Thư ký đại hội
17	Tổng kết và bế mạc Đại hội	11:55-12:00	Chủ tọa

MEETING AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dam Sen Water Park Corporation

Time: 08:30 am on Wednesday, 22 April 2026

Location: Dam Sen Water Park Corporation Head Office

No. 3 Hoa Binh, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City

No.	Agenda	Timing	Host
1	Guest Welcoming and Verification of Shareholder Eligibility: - Welcoming and registration. - Distributing documents to shareholders.	07:30-08:30	Organizing Committee
I	Opening		
2	- Report on the verification of Shareholder eligibility. - Announcement of opening, introduction of representatives and participants	08:30-08:40	- Shareholders' Eligibility Verification Committee - Organizing Committee
3	- Approval for the Presidium, Secretariat Committee, and Vote Counting Committee - Approval of the Working Rules and the Agenda of the Meeting.	08:40-08:55	- Organizing Committee
II	Presentation of Reports and Proposals		
4	Report of the Board of Directors on the 2025 operations and the 2026 strategic planning	08:55-09:05	Chairman
5	Report of the Board of Supervisors on the 2025 operations and the 2026 operational planning	09:05-09:15	Head of Board of Supervisors
6	Report of the Executive Board on the implementation results for 2025 and the operational plan for 2026.	09:15-09:25	General Director
7	Proposals: - Proposal for Approval of the Audited Separate Financial Statements and Audited Consolidated Financial Statements for 2025. - Proposal for Approval of the Profit distribution plan for 2025 and the Profit distribution plan for 2026. - Proposal for Approval of the List of auditing firms selected to audit the financial statements for 2026.	09:25-9:40	The Presidium

	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal for Approval of the Business plan for 2026. - Proposal for Approval of the salary budget for the company and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2026. 		
III	Election for Additional Members of the Board of Directors, Term V (2023–2028)		
8	- Approval of the Regulations on nomination, self-nomination and election of additional members of the Board of Directors.	9:40-09:50	Vote Counting Committee
9	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal for Approval of dismissal and election of additional members of the Board of Directors for Term V (2023–2028). - Presentation of the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors. - Announcement of the updated participation rate of shareholders and proxies at the time of the election. 	9:50-10:00	The Presidium
10	Shareholders proceed with the election.	10:00-10:15	Shareholders
11	The Vote Counting Committee proceeds the vote counting Tea-break	10:15-10:35	Vote Counting Committee
12	Discussion Session	10:35 - 11:00	The Presidium
13	Announcement of the Election Result for additional members of the BOD	11:00 -11:15	Vote Counting Committee
14	Introduction of New Board Members to the AGM Expressing gratitude to Resigned Board Members	11:15-11:25	BOD
15	Voting on the approval of Reports and Proposals	11:25-11:40	The Presidium
16	Approval of the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	11:40-11:55	Secretary
17	Closing the meeting	11:55-12:00	Chairman