CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/2021/NQ-HĐQT-CVNĐS	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/01/2020;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 vào ngày 03/02/2021 của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau :

1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021.
3. Thời gian thanh toán: 26/01/2022.
4. Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Nghị quyết được lập lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BĐH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302744208 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN QUẬN 11 - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Duy Hưng