

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP.HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 107/CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Mã Chứng khoán: DSN

Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2014 là 163.5 tỷ.
2. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2015 (167 tỷ) sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2015.
3. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 là 16%/cổ phần bằng tiền mặt cho cổ đông (đã chi trả đợt 1 là 20%/cổ phần)

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02.12.2014 tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT họp bất thường ngày 01.12.14

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Ngọc Nghĩa

Số: 05/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 02/02/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị bất thường vào ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen 11 tháng năm 2014 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2014 là 163,5 tỷ.
2. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2015 (167 tỷ) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .
3. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 là 16%/cổ phần bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 là 36%/VĐL (đã chi trả đợt 1 là 20%).
4. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 07.02.2015 và giao cho Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

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.



Phạm Duy Hưng