

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
Số: 96 /CVNDS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Mã chứng khoán : DSN
 - Địa chỉ : Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ : 028 38588418 Fax : 028 38588419
 - E-mail : lienhe@damsenwaterpark.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Ngọc Tuấn – Người được ủy quyền CBTT
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 14./2024/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 11.../12.../2024 v/v HĐQT phê duyệt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thứ hai ngày 24/02/2025; Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 13/01/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11.../12.../2024 tại đường dẫn: <https://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.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 14./2024/NQ-HĐQT-CVNDS

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Vũ Ngọc Tuấn

Số: 14 /2024/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

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 Đàm Sen;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 04/12/2024 của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **Thứ 2, ngày 24/02/2025.**
- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 13/01/2025.**

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban có liên quan trên toàn Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3.
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh