

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM (VINAGOLF)**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Vinagolf đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/6/2006; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 11/11/2008, lần 2 ngày 21/4/2011 & lần 3 ngày 01/7/2011;

- Căn cứ kết quả tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf tổ chức ngày 23 tháng 10 năm 2012 (Phiên họp thứ 5 - nhiệm kỳ II).

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 & phương hướng kế hoạch kinh doanh quý IV/2012 của Công ty Vinagolf, như sau: (Đính kèm báo cáo)

+ Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012:

- Tổng doanh thu : 41.820.930.581 đồng
- Tổng chi phí : 37.216.384.443 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.604.546.138 đồng

+ Kế hoạch kinh doanh quý IV/2012:

- Tổng doanh thu : 16.815.914.136 đồng
- Tổng chi phí : 14.683.615.557 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.342.814 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/4 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)

2- Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2012, như sau: (Đính kèm)

- Tổng doanh thu : 58.586.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 51.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.686.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/4 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)

3- Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 171/TTr-GOLF ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vinagolf. (Đính kèm)

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/4 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)

4- Thống nhất thông qua Đơn xin nghỉ việc ngày 15/10/2012 của Ông Hoàng Tuấn Lang & miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty Vinagolf đối với Ông Hoàng Tuấn Lang, kể từ ngày 01/11/2012. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/4 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)



5- Thống nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty cử cán bộ khảo sát thực tế tình hình kinh doanh tại Khách sạn Golf Angkor, sau đó báo cáo cho Hội đồng Quản trị Công ty biết nên tiếp tục để lại tổ chức kinh doanh hay chuyển nhượng Khách sạn để giải quyết dòng tiền cho Công ty Vinagolf. Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf sẽ xem xét và quyết định trong phiên họp sắp tới.

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/4 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
 - Sở GD&ĐT Tp.HCM
 - Tr.tâm lưu ký Tp.HCM
 - Các T/viên HĐQT;
 - BGD Cty Vinagolf (để t/hiện)
 - Lưu VT.
- } (để b/cáo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trinh Hằng

Trinh Hằng

