

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16 /CBTT-GOLF

V/v: Nghị quyết của HĐQT
Công ty VINAGOLF

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**
Tên giao dịch : **VINAGOLF**
Trụ sở chính : **Số 37 Đường 3/2 – Phường 8- TP.Vũng Tàu**
Điện thoại : **064.3596007**
Fax : **064.3596008**
Sàn giao dịch : **HOSE**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Đức Hiệp**

Địa chỉ: **37 Đường 3/2, Phường 8 - TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

Điện thoại: **0643.596007** di động **0913 852 912** Fax: **0643.596008**

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty VINAGOLF số: 02/NQ-HĐQT-GOLF ngày 31/01/2013 (đính kèm theo)./.

Trân trọng !

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Đức Hiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Kiên Cường

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Website www.vinagolf.vn;
- Lưu VT.

**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 31 tháng 01 năm 2013 (*Phiên họp thứ 6 - nhiệm kỳ II*).

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất chủ trương tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Khách sạn Golf Angkor và giá bán cụ thể sẽ do Ban Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo từng thời điểm. Đồng ý chủ trương nếu có đối tác muốn mua lại một phần hoặc mua hết phần vốn góp của Công ty Vinagolf (49%) tại Công ty TNHH Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor thì cho phép triển khai thực hiện. Trước mắt, giao trách nhiệm cho Ban điều hành Khách sạn Golf Angkor đàm phán với các đối tác về chủ trương Hội đồng quản trị nêu trên.

** Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)*

2- Thống nhất chủ trương tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược để chuyển nhượng vốn góp, vốn cổ phần hoặc tài sản của Công ty Vinagolf tại các Công ty con, Công ty liên kết và các dự án đã đầu tư nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty Vinagolf trong thời gian tới.

** Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)*

3- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 & phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Vinagolf: (*Đính kèm*)

+ *Kết quả kinh doanh năm 2012:*

- Tổng doanh thu : 57.304.081.373 đồng
- Tổng chi phí : 53.213.140.244 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 4.090.941.129 đồng

+ *Phương hướng kế hoạch năm 2013:*

- Tổng doanh thu : 66.433.754.209 đồng
- Tổng chi phí : 60.877.089.458 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.556.664.751 đồng

** Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)*

4- Đồng ý trích lập các quỹ để trình ra Đại Hội Cổ Đông thường niên sắp tới, cụ thể như sau: Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận); Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.892.092.048 đồng để bù vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi bị âm (-) trước đây, phần còn lại kết chuyển vào lợi nhuận chia năm sau.

** Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT có mặt)*



5- Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị và Điều lệ Công ty Vinagolf theo quy định tại Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng để trình Đại hội Đồng Cổ đông xin thay đổi trong kỳ họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên sắp tới. (Đính kèm)

* Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT có mặt đồng ý)

6- Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào lúc 8h30' ngày 27 tháng 3 năm 2013.

* Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (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;
 - BGĐ Cty Vinagolf (để t/hiện)
 - Lưu VT.
- } để b/cáo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Hằng

