

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH GOLF VIỆT NAM

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

Số: 10 / CBTT-GOLF

V/v: Thống nhất về thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông và phương hướng  
kế hoạch năm 2014 của Cty

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2014

## 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- p8- TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Điện thoại: 064.3596007 di động 0913 852 912 Fax: 064.3596008

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT GOLF ngày 12 tháng 01 năm 2014 về việc thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 của Cty Vinagolf

Nay Công ty CP Du Lịch Golf Việt Nam công bố thông tin về nội dung nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-GOLF ngày 12/1/2014

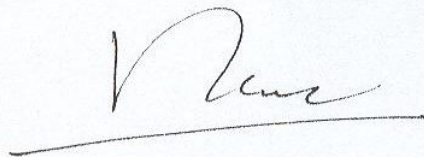
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*Trân trọng !*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT-GOLF ngày 12/01/2014

**Người thực hiện công bố thông tin**



Nguyễn Đức Hiệp



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Handwritten signature of Hồ Kiên Cường*  
Hồ Kiên Cường

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Phòng TCKT
- Website [www.vinagolf.vn](http://www.vinagolf.vn)
- Lưu VT

Số: 01/NQ-HĐQT-GOLF

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2014

**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 thứ 4 ngày 27/3/2013;
- Căn cứ kết quả tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf tổ chức ngày 12 tháng 01 năm 2014 (Phiên họp thứ 10 - nhiệm kỳ II).

**QUYẾT NGHỊ**

1- Thống nhất về cơ bản thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, tuy nhiên yêu cầu Ban Giám đốc Công ty bổ sung thêm phần hoạt động của Công ty cổ phần TNHH Vinagolf Angkor (Khách sạn Golf Angkor). Về phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 yêu cầu Ban Giám đốc Công ty phân tích rõ hơn nữa để đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh cho Công ty Vinagolf trong năm 2014, đồng thời lập bản ký kết giao ước thực hiện kế hoạch gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị/cơ sở kinh doanh để có chế độ thưởng - phạt hợp lý cho từng đơn vị. (Đính kèm báo cáo)

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

2- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số: 07/TTr-GOLF ngày 09/01/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013.

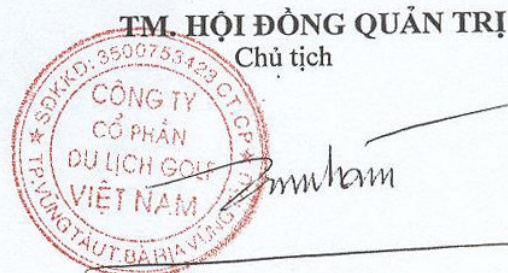
\* Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT có mặt)

3- Thống nhất về thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 vào lúc 13h30' ngày 15 tháng 3 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Vinagolf (số 37 đường 3/2, phường 8, Tp.Vũng Tàu).

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

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Tp.HCM
- Tr.tâm lưu ký Tp.HCM
- Các T/viên HĐQT;
- BGĐ Cty Vinagolf (để t/hiện)
- Lưu VT.



*Trinh Hằng*

Số: 07 /Ttr-GOLF  
V/v: Trích lập các quỹ  
và chia cổ tức năm 2013 .

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 01 năm 2014

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty VINAGOLF

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/06/2006 & sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 11/11/2008, lần 2 ngày 21/04/2011, lần 3 ngày 01/07/2011, lần 4 ngày 27/03/2013;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VINAGOLF từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 cụ thể như sau (số liệu chưa kiểm toán):

STT	Diễn giải	Số tiền
1.	Tổng doanh thu thuần & thu nhập khác	62.114.368.596
2.	Tổng Chi phí	60.926.767.764
3.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.187.600.832
4.	Thuế TNDN phải nộp	973.209.182
6.	Lợi nhuận sau thuế ( 6=4-5)	214.391.650

Căn cứ điều 39 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VINAGOLF về việc phân phối lợi nhuận, Công ty đề nghị Hội Đồng Quản trị xem xét cho trích lập các quỹ với tỷ lệ dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ trích lập
7.	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
8.	Lợi nhuận còn lại sau khi trích	214.391.650

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, Ban Tổng Giám đốc Công ty đề nghị Hội Đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty trích toàn bộ vào quỹ khen thưởng ./.

*Trân trọng kính trình !*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hồ Kiên Cường*