

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ-GOLF

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINAGOLF
(Kỳ họp thường niên lần thứ IV – Ngày 26/3/2010)

Kỳ họp thứ IV Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty Vinagolf khai mạc lúc 14h00', ngày 26/3/2010 tại trụ sở văn phòng Công ty Vinagolf số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng số cổ đông có mặt và có quyền dự họp là: 23

Đại diện cho 9.059.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,69% vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Vinagolf.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự của kỳ họp đề ra.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 & Phương hướng kế hoạch năm 2010 (*Báo cáo đã được kiểm toán*).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành: không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

2. Nhất trí đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu: **96.768.000.000** đồng

+ Lợi nhuận: **12.594.000.000** đồng

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành: không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty Vinagolf .

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành: không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

4. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý và điều hành công ty của Hội đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành: không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành : không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

6. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định về chủ trương đối với các dự án đầu tư của Công ty Vinagolf

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành : không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ cho Công ty Vinagolf trong thời gian tới.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành : không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

8. Nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ năm 2009 với số tiền là: **1.208.826.580** đồng cụ thể như sau:

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (16% lợi nhuận): 921.010.728 đồng.
- + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận): 287.815.852 đồng.
- + Số lợi nhuận còn lại sau khi phân bổ các quỹ là: 4.547.490.467 đồng.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
 - Số phiếu không tán thành : không có
 - Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

9. Nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2009 cho các cổ đông Công ty Vinagolf là: 3,2% trên một cổ phiếu giá gốc (10.000 đồng/cổ phiếu). Tổng số lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông Công ty Vinagolf năm 2009 là: **4.160.000.000** đồng; lợi nhuận còn lại: **387.490.467** đồng, được bổ sung vào quỹ phát triển công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.057.260/9.059.160 (đạt 99,98 %)
- Số phiếu không tán thành : không có
- Số phiếu không có ý kiến: 1.900/ 9.059.160 (đạt 0,02%)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinagolf bế mạc lúc 17h00' cùng ngày và đã nhất trí thông qua nghị quyết này. Nghị quyết này được đăng tải trên website: www.vinagolf.vn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã Ký)

Trịnh Hàng