

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Vinagolf đã được ĐHĐCĐ 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty tổ chức ngày 26/3/2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINAGOLF
QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2011 & phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty Vinagolf.
 - + Tổng doanh thu từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011, là: **62.779.057.692** đồng
 - + Tổng chi phí: **58.357.735.619** đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN là: **4.421.322.073** đồng)
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty (Báo cáo đã được kiểm toán).
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
3. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty Vinagolf.
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
4. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác quản lý & điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf.
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
5. Thống nhất thông qua việc trích lập các quỹ năm 2011 và đồng ý cho Công ty giữ lại toàn bộ số lợi nhuận (**1.680.395.225** đồng), để gộp với chi cở tức năm 2012.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận) : **315.074.104** đồng
 - + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận) : **105.024.701** đồng
 - + Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là : **1.680.395.225** đồng.
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
6. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Vinagolf:
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
7. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf đối với Ông Lê Huy, kể từ ngày 26/3/2012.
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 100 %
8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty: Ông Phạm Quang Thanh
 - * Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đạt 99,977%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. Nghị quyết này được đăng tải trên website: www.vinagolf.vn

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT/TTCKTp.HCM;
- HĐQT/BKS/BGD Vinagolf;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINAGOLF

Chủ tịch HĐQT



Trinh Hằng