

**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 25 tháng 10 năm 2013 (Phiên họp thứ 9 - nhiệm kỳ II).

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 & kế hoạch hoạt động kinh doanh quý IV năm 2013 của Công ty Vinagolf:

- Tổng doanh thu : 45.340.661.401 đồng
- Tổng chi phí : 44.308.816.408 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.031.844.993 đồng

+ Ước thực hiện kinh doanh quý IV/2013:

- Tổng doanh thu : 17.680.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 16.690.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 990.000.000 đồng

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

2- Thống nhất thông qua Báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Khách sạn Golf Angkor tính đến ngày 30/9/2013 của Ban Giám đốc Công ty Vinagolf và Báo cáo kết quả kiểm tra các chứng từ kế toán tại Công ty CP TNHH du lịch Vinagolf Angkor (Khách sạn Golf Angkor) trong khoảng thời gian từ khi thành lập dự án đến nay do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, theo 03 giai đoạn: (Giai đoạn 1: Từ năm 2010 đến ngày 15/10/2011; Giai đoạn 2: Từ ngày 16/10/2011 đến ngày 28/02/2013; Giai đoạn 3: Từ ngày 01/3/2013 đến ngày 31/7/2013). (Đính kèm báo cáo)

Đối với trường hợp Ông Trình Tự Kha, cán bộ được Công ty ký Hợp đồng lao động làm việc đến hết ngày 31/12/2013, thống nhất tiếp tục ký Hợp đồng lao động với Ông Trình Tự Kha có thời hạn 6 tháng, mức lương 5.000.000 đồng/tháng.

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

3- Thống nhất giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc Công ty Vinagolf trực tiếp liên hệ với các đơn vị có chức năng tư vấn chuyên nghiệp để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần hoặc đăng báo chào bán Khách sạn Golf Angkor, Khách sạn Golf Vũng Tàu và một số dự án khác không mang lại hiệu quả nhằm giải quyết dòng tiền cho Công ty Vinagolf trong thời gian tới.

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



4- Thống nhất chủ trương giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng phương án đầu tư, sửa chữa Khách sạn Golf 1, thuê địa điểm kinh doanh tại Tp.HCM ... Lập báo cáo chi tiết để Hội đồng Quản trị Công ty xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

* 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;
- BGĐ Cty Vinagolf (để t/hiện)
- Lưu VT.

} để b/cáo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Hằng

