

Số: 07 /NQ-HĐQT-GOLF

Vũng tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2013

**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 06 tháng 6 năm 2013 (Phiên họp thứ 7 - nhiệm kỳ II).

**QUYẾT NGHỊ**

1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2013 & phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2013 của Công ty Vinagolf.

- Tổng doanh thu : 15.158.705.934 đồng
- Tổng chi phí : 13.699.301.058 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.459.404.876 đồng

+ Kế hoạch kinh doanh quý II/2013:

- Tổng doanh thu : 16.608.438.000 đồng
- Tổng chi phí : 15.436.105.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.172.333.000 đồng

\* 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 cổ phần/tài sản nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty Vinagolf.

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

**Nơi nhận:**

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

