

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

Số: 75 /CBTT-GOLF

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

V/v: Công bố thông tin về Đại hội đồng
cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 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 Email: info@vinagolf.vn
Sàn giao dịch : HOSE

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Đức Hiệp**

Địa chỉ: 37 Đường 3/2, Phường 8 - TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0643.596007 Di động 0913852912 Fax: 0643.596008

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014 của Công ty Vinagolf ngày 23/06/2014 về việc:

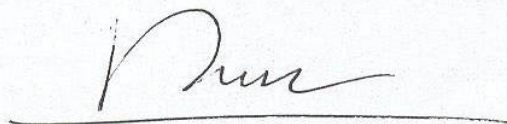
- + Sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Vinagolf;
- + Thông qua các đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng Quản trị & thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Đính kèm theo:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) ngày 23/06/2014 của Công ty Vinagolf;
- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf ngày 23/06/2014;
- Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty Vinagolf;

Trân trọng !

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Đức Hiệp



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Kiên Cường

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Website www.vinagolf.vn;
- Lưu VT.

Số 24/BB-ĐHĐCĐ-GOLF

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN 1) NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM (VINAGOLF)

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 9h00', ngày 23 tháng 6 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Địa chỉ: số 37 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Giấy ĐKDN số: 3500753423 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cấp lần đầu ngày: 11/7/2006 & sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 05/4/2013) tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014 theo nội dung Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-GOLF ngày 12/5/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf để thông qua các Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty & thông qua một số nội dung khác liên quan.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1. Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf:

- | | |
|---------------------|--|
| - Ông Trịnh Hàng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf |
| - Ông Hồ Kiên Cường | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf |
| - Ông Võ Thành Tài | - Ủy viên HĐQT Công ty Vinagolf |
| - Ông Trần Thái Hòa | - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf |
| - Bà Lại Thị Tuyết | - Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf |

2. Cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện theo ủy quyền để tham dự Đại hội: 11.222.520 cổ phần, chiếm 86,33% Vốn Điều lệ. (Đính kèm danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 1) năm 2014.

Trong đó:

LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN (cổ phần)	VỐN ĐIỀU LỆ (%)
Pháp nhân	6.474.000	49,80
Thế nhân	4.748.520	36,53

Tất cả cổ đông & đại diện theo ủy quyền, với tổng số: 11.222.520 số phiếu biểu quyết (đạt 86,33%).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Vinagolf: Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết đối với lần triệu tập thứ nhất. Do đó Đại hội Đồng Cổ đông hôm nay là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

- ✓ Ông **Trịnh Hàng** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, làm chủ tọa cuộc họp
- ✓ Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất bầu Ban Thư ký & Ban Kiểm Phiếu, như sau:
+ Ban Thư ký: Ông Phan Mạnh Hùng, Bà Trần Thụy Thanh Trúc

* Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu trước Đại hội: Đạt 100%

- + Ban Kiểm phiếu: Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng, Bà Huỳnh Thị Lý, Bà Trần Thị Hằng
* *Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu trước Đại hội: Đạt 100%*

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1- Ông **Hồ Kiên Cường** - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf, báo cáo & xin ý kiến trước Đại hội Đồng Cổ đông thông qua Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT-GOLF ngày 03/6/2014 của HĐQT Công ty Vinagolf về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản trong Điều lệ Công ty Vinagolf.

(Đính kèm nội dung chi tiết)

2- Ông **Trịnh Hàng** - Chủ tịch HĐQT Công ty Vinagolf:

+ Báo cáo & xin ý kiến trước Đại hội Đồng Cổ đông thông qua Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT-GOLF ngày 10/6/2014 của HĐQT Công ty Vinagolf về các Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT & Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf.

- ✓ Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông **Trịnh Hàng**
- ✓ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông **Võ Anh Linh**
- ✓ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông **Phạm Quang Thanh**
- ✓ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông **Võ Thành Tài**
- ✓ Đơn từ nhiệm Trưởng BKS của Ông **Trần Thái Hòa**
- ✓ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông **Nguyễn Minh Hải**

(Đính kèm các Đơn từ nhiệm)

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả tập hợp danh sách đề cử, ứng cử: Tính đến thời điểm này Công ty Vinagolf không nhận được Đơn ứng cử, đề cử nào của Tổ chức / cá nhân tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf (*Nhiệm kỳ 2011-2016*); Xin ý kiến trước Đại hội cho Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát được đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty (*Nhiệm kỳ 2011-2016*) theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Vinagolf:

* *Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu trước Đại hội: Đạt 100%*

3- Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf đề cử và thông qua lý lịch trích ngang của 04 ứng cử viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
- Ông Nguyễn Phong Phú
- Ông Lương Võ Hùng

4- Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf đề cử và thông qua lý lịch trích ngang của 02 ứng cử viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thùy Vân
- Ông Phạm Trung Kiên

+ Xin ý kiến thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf (*Nhiệm kỳ 2011-2016*)

* *Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu trước Đại hội: Đạt 100%*

5- Thông qua danh sách và lý lịch trích ngang đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát Công ty Vinagolf (*Nhiệm kỳ 2011-2016*):

- ✓ Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị: 03 người
 - Bà Nguyễn Thị Hương Giang; Sinh ngày: 09/10/1978 *(Đính kèm lý lịch)*
 - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ; Sinh ngày: 14/03/1981 *(Đính kèm lý lịch)*
 - Ông Nguyễn Phong Phú ; Sinh ngày: 17/01/1984 *(Đính kèm lý lịch)*

- Ông Lương Võ Hùng ; Sinh ngày: 13/11/1969 (Đính kèm lý lịch)
- ✓ Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát Công ty: 02 người
- Bà Nguyễn Thùy Vân ; Sinh ngày: 11/03/1980 (Đính kèm lý lịch)
- Ông Phạm Trung Kiên ; Sinh ngày: 10/03/1982 (Đính kèm lý lịch)
- * Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu trước Đại hội: Đạt 100%

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THỐNG NHẤT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

A. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VINAGOLF: (Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT-GOLF ngày 03/6/2014 của HĐQT Công ty Vinagolf)

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty Vinagolf:

(*Ghi toàn bộ nội dung chức năng Ngành, Nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty Vinagolf theo Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500753423 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/7/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/4/2013).

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty"

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

3. Hủy bỏ nội dung Khoản 5, Điều 5 Điều lệ Công ty Vinagolf:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: ..."

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm g, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty".

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm p, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"... có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty..."

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Điều 17 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng....”

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Đại hội đồng cổ đông thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người ... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

11. Bổ sung Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“n. Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.”

“o. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và Công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.”

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

12. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua công ty và liên doanh)".

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

13. Sửa đổi, bổ sung Điểm e, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Quyết định các khoản đầu tư và dự án đầu tư nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, quảng bá tiếp thị, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty".

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

14. Bổ sung Khoản 8, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Thành viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người khác dự họp Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật".

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

15. Bổ sung Khoản 9, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác tùy thuộc vào điều kiện và vấn đề cụ thể."

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

16. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 3, Điều 30 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, tuân thủ quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định pháp luật".

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:

“Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty gồm có từ ba (03) đến năm (05) thành viên”.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:

“Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

19. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 35 Điều lệ Công ty Vinagolf:

“a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản”

“b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ...”

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM HĐQT, BKS:

1. Kết quả biểu quyết Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Trịnh Hàng:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

2. Kết quả biểu quyết Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Võ Anh Linh:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

3. Kết quả biểu quyết Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Phạm Quang Thanh:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

4. Kết quả biểu quyết Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Võ Thành Tài:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

5. Kết quả biểu quyết Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông Trần Thái Hòa:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

6. Kết quả biểu quyết Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông Nguyễn Minh Hải:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.222.520/11.222.520 (đạt 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: không có

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT & BKS CÔNG TY VINAGOLF:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

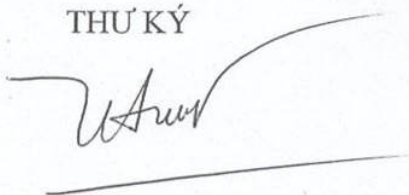
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Giang
* Tổng số phiếu biểu quyết: 11.983.720/11.222.520 (Đạt: 106,78%)
- ✓ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
* Tổng số phiếu biểu quyết: 11.227.120/11.222.520 (Đạt: 100,04%)
- ✓ Ông Nguyễn Phong Phú
* Tổng số phiếu biểu quyết: 10.840.120/11.222.520 (Đạt: 96,59%)
- ✓ Ông Lương Võ Hùng
* Tổng số phiếu biểu quyết: 10.839.120/11.222.520 (Đạt: 96,58%)

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

- ✓ Bà Nguyễn Thùy Vân
* Tổng số phiếu biểu quyết: 11.485.520/11.222.520 (Đạt: 102,34%)
- ✓ Ông Phạm Trung Kiên
* Tổng số phiếu biểu quyết: 10.959.520/11.222.520 (Đạt: 97,66%)

Đại hội Đồng Cổ đông kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày. Biên bản được thông qua trước toàn thể Đại Hội và được làm thành 06 bản, lưu tại văn phòng Công ty Vinagolf và được đăng trên website: www.vinagolf.vn của Công ty Vinagolf./.

THƯ KÝ



Phan Mạnh Hùng

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Trịnh Hằng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN 1) NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM (VINAGOLF)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf) đã được Đại hội Đồng Cổ đông 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 & lần 4 ngày 27/3/2013;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014 của Công ty Vinagolf tổ chức ngày 23 tháng 6 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINAGOLF QUYẾT NGHỊ

A. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Vinagolf:

1. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1, Điều 3** Điều lệ Công ty Vinagolf:

(*Ghi toàn bộ nội dung chức năng Ngành, Nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty Vinagolf theo Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500753423 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/7/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/4/2013).

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

2. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 4, Điều 2** Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty"

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

3. Hủy bỏ nội dung **Khoản 5, Điều 5** Điều lệ Công ty Vinagolf:

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

4. Sửa đổi, bổ sung **khoản 3, Điều 11** Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: ..."

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

5. Sửa đổi, bổ sung **Điểm g, khoản 2, Điều 14** Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty".

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

6. Sửa đổi, bổ sung **Điểm p, Khoản 2, Điều 14** Điều lệ Công ty Vinagolf:

"... có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty..."

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%



7. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Điều 17 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng ...”

** Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Đại hội Đồng Cổ đông thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

** Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người ... Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

** Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

** Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

11. Bổ sung Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“n. Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.”

“o. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và Công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.”

** Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

12. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:
“Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua công ty và liên doanh)”. ”

** Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

0:35
CỔ
CỔ
LIC
ETI
T.BA

13. Sửa đổi, bổ sung Điểm e, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Quyết định các khoản đầu tư và dự án đầu tư nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, quảng bá tiếp thị, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty".

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

14. Bổ sung Khoản 8, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Thành viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người khác dự họp Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật".

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

15. Bổ sung Khoản 9, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác tùy thuộc vào điều kiện và vấn đề cụ thể."

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

16. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 3, Điều 30 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, tuân thủ quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật".

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty gồm có từ ba (03) đến năm (05) thành viên".

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên."

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

19. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 35 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản"

"b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ..."

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%

B. Biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm của HĐQT, BKS:

1. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông **Trịnh Hàng:**

* Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%



2. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông **Võ Anh Linh**:

* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

3. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông **Phạm Quang Thanh**:

* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

4. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông **Võ Thành Tài**:

* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

5. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông **Trần Thái Hòa**:

* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

6. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông **Nguyễn Minh Hải**:

* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: Đạt 100%*

C. Kết quả bầu cử HĐQT & BKS Công ty vinagolf:

1. Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf:

✓ Bà Nguyễn Thị Hương Giang

* *Kết quả biểu quyết: Đạt 106,78%*

✓ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

* *Kết quả biểu quyết: Đạt 100,04%*

✓ Ông Nguyễn Phong Phú

* *Kết quả biểu quyết: Đạt 96,59%*

✓ Ông Lương Võ Hùng

* *Kết quả biểu quyết: Đạt 96,58%*

2. Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf:

✓ Bà Nguyễn Thùy Vân

* *Kết quả biểu quyết: Đạt 102,34%*

✓ Ông Phạm Trung Kiên

* *Kết quả biểu quyết: Đạt 97,66%*

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. Nghị quyết này được đăng tải trên website: www.vinagolf.vn

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT/TTCK Tp.HCM;
- HĐQT/BKS/BGĐ Vinagolf;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINAGOLF
Chủ tịch HĐQT



Trịnh Hằng