

**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 12 tháng 5 năm 2014 (*Phiên họp thứ 11 - nhiệm kỳ II*).

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2014 & phương hướng kế hoạch kinh doanh Quý II/2014 của Công ty (*Đính kèm báo cáo*)

- Tổng doanh thu : 14.880.086.049 đồng
- Tổng chi phí : 14.476.143.969 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 403.942.080 đồng

* *Phương hướng kế hoạch kinh doanh quý II/2014:*

- Tổng doanh thu : 15.176.727.488 đồng
- Tổng chi phí : 14.602.554.533 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 574.172.955 đồng

(Đính kèm báo cáo)

2- Thống nhất chọn ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (lần 1) năm 2014 để thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát; Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf vào lúc **9h00' ngày 23 tháng 6 năm 2014** tại Văn phòng Công ty Vinagolf (*Địa chỉ: số 37 đường 3/2, phường 8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu*).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trinh Hằng