

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số.../BB-HDQT-GOLF ngày 02/10/2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

1.1 Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

a) Vấn đề 1: Thay đổi tên công ty như sau

- Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TTC TOURIST

b) Vấn đề 2: Chuyển trụ sở chính Công ty tại số 37 đường 3/2, phường 8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến địa chỉ mới tại số 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

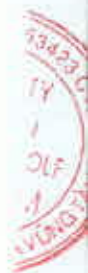
c) Vấn đề 3: Sửa đổi các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty phản ánh các thay đổi nêu trên:

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ quy định về tên công ty:

- Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TTC TOURIST

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ quy định về địa chỉ trụ sở công ty: Số 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

d) Vấn đề 4: Trong trường hợp tên công ty được thông qua nêu trên bị trùng hoặc không đăng ký được theo quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một tên khác phù hợp để tiến hành đăng ký theo



quy định pháp luật.

- 1.2 Ngày thực hiện gửi văn bản xin ý kiến: 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- 1.3 Ngày thực hiện kiểm phiếu: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Thị Hương Giang

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: P.HCQT (VT)