

Số: 35/NQ-HĐQT-GOLF

Vũng Tàu, ngày 29 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 hòa 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: 17/BB-HĐQT-GOLF ngày 29/10/2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công theo Công văn số: 670A/2014/TB-TTC ngày 27/10/2014 V/v đề nghị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và bà Vương Ngọc Anh dẫn đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công nâng tỷ lệ sở hữu lên 29,15%, tương đương 3.825.000 cổ phiếu nắm giữ khi hoàn tất giao dịch.
- Điều 2.** Chấp thuận bổ sung nội dung xin ý kiến này vào hồ sơ xin ý kiến cổ đông đã được HĐQT thông qua theo biên bản họp ngày 28/10/2014.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** 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.



Nguyễn Thị Hương Giang

**Nơi nhận:**

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