

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 10/NQ-HĐQT-GOLF

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM (VINAGOLF)

ĐẾN

Số: 2145
Giờ: Ngày 1 tháng 7 năm 2011

- 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 ngày 11/11/2008 & ngày 21/4/2011;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf tổ chức ngày 01 tháng 7 năm 2011 (*Phiên họp thứ nhất - nhiệm kỳ II*).

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất bầu các chức danh Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf, nhiệm kỳ II năm 2011-2016, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty : ông Trịnh Hàng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty : ông Lê Huy
- Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty : ông Hồ Kiên Cường; ông Võ Thành Tài; ông Võ Anh Linh.

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

2. Thống nhất phân công công tác các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

- + ông Trịnh Hàng - Chủ tịch HĐQT: Thường trực chỉ đạo tại Công ty Vinagolf và thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- + ông Lê Huy - Phó Chủ tịch HĐQT: Phụ trách công tác tài chính và hoạch định chiến lược tài chính cho Công ty Vinagolf.
- + ông Hồ Kiên Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Điều hành quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty Vinagolf;
- + ông Võ Anh Linh: Phụ trách công tác tài chính, cổ phiếu, công bố thông tin và công tác kiểm soát nội bộ cho Công ty Vinagolf;
- + ông Võ Thành Tài: Phụ trách công tác nhân sự Công ty Vinagolf.

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

3- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Tự Kha, kể từ ngày 01/7/2011.

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

4. Bỏ nhiệm ông Hồ Kiên Cường, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf, kể từ ngày 01/7/2011.

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

5. Tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp, làm Kế toán trưởng Công ty Vinagolf, và ông Đỗ Võ Mạnh Hùng, làm thư ký Công ty Vinagolf, kể từ ngày 01/7/2011

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

6. Về công tác phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng Quản Trị & Ban Giám đốc Công ty Vinagolf. Hội đồng Quản trị nhất trí cho rằng cuộc họp Đại hội đồng cổ



đồng ngày 01/7/2011 đã kết thúc thành công và được tiến hành theo đúng trình tự và các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Vinagolf. Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2011-2016) tiếp tục kế thừa và triển khai thực hiện các công việc của HĐQT nhiệm kỳ trước đây. Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phân công trách nhiệm như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ qui định tại Điều lệ Công ty Vinagolf, Luật Doanh nghiệp, các qui định khác của Công ty và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị.

+ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm xây dựng phương án bổ nhiệm nhân sự và cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Vinagolf, chương trình kế hoạch kinh doanh của Công ty để trình Hội đồng Quản trị quyết định tại phiên họp tiếp theo.

+ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2006-2011 có trách nhiệm bàn giao tài sản, người lao động, hồ sơ tài liệu và các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2016, trong tháng 07/2011.

+ Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán, theo dõi, quản lý, sử dụng vốn và thực hiện việc báo cáo tình hình tài chính của Công ty Vinagolf cho Hội đồng Quản Trị nắm rõ trong phiên họp tiếp theo.

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

7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trinh Hằng