

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

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

Số: 78 /CV-GOLF

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2014

V/v: Bổ sung nội dung công bố thông tin  
của Công ty Vinagolf

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	22424
Ngày:	27/6/14
Chuyến:	NH 451 ✓

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 23/6/2014 Công ty Cổ phần du lịch Golf Việt Nam ("Công ty Vinagolf") - Mã chứng khoán: VNG đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014. Kết thúc buổi đại hội, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin về các nội dung của đại hội theo đúng quy định.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và xem xét lại các nội dung của đại hội đã được công bố thông tin, Công ty phát hiện có thiếu sót phần ý kiến đóng góp của cổ đông tại đại hội chưa được phản ánh đầy đủ vào Biên bản của Đại hội. Do đó, Công ty đã tiến hành bổ sung thêm ý kiến của cổ đông này vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Nay Công ty Vinagolf xin công bố lại thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 theo nội dung của Nghị quyết và Biên bản cuộc họp gửi đính kèm theo.

Công ty Vinagolf cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về công bố thông tin./.

Trân trọng và cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT (để B/C),
- Bộ phận công bố TT,
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hồ Kiên Cường*

## 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 phân 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, thầu tóm công ty và liên doanh)".

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

**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%

152  
G  
H  
H  
G  
NA  
IAW

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%*

### **D. Ý kiến thống nhất tại Đại Hội:**

Bà Nguyễn Thị Hương Giang đại diện HĐQT mới phát biểu tại Đại hội:

"Cty CP Du lịch Golf Việt Nam được đánh giá là một thương hiệu mạnh với chuỗi khách sạn 2-4\* tại các điểm đến du lịch Cần Thơ, Đà Lạt, Hội An đến Siem Riệp Campuchia đã tạo dựng được một vị thế vững chắc trong thị trường du lịch Việt Nam.

Tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT & BDH Cty Vinagolf trong thời gian gần 10 năm hình thành & phát triển, đã xây dựng hệ thống khách sạn của Vinagolf tạo dấu ấn tốt đẹp với du khách trong nước và nước ngoài bằng chất lượng phục vụ của hệ thống các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ đi kèm

Trong giai đoạn cổ đông lớn thoái vốn, chúng tôi đại diện cho cổ đông mới tiếp nhận Cty Vinagolf và nỗ lực để công ty phát triển bền vững, từng bước trở thành 1 thương hiệu du lịch mạnh trên thị trường Việt Nam.

Tại thời điểm chuyển giao ngày hôm nay, chúng tôi các TV.HĐQT & BKS mới được ĐHCĐ tin tưởng bầu cử sẽ nhận lãnh trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hoạt động của Cty Vinagolf kể từ thời điểm này.

Các vấn đề hoạt động công ty Vinagolf thuộc trách nhiệm HĐQT trước đây nếu có phát sinh sẽ được ghi nhận thuộc về trách nhiệm các thành viên trước đây và được HĐQT kế thừa, xử lý căn cứ theo các quy định hiện hành.

Trên quan điểm 1 nhà đầu tư thực sự chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đồng hành cùng cán bộ công nhân viên các cấp công ty, đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động công ty và từng bước đưa công ty phát triển. Tôi mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ, đồng tâm hiệp lực của toàn công ty để hướng đến mục tiêu hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững

Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp. Chúc công ty Vinagolf ngày càng vững mạnh”

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](http://www.vinagolf.vn)

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK/TTCK Tp.HCM;
- HĐQT/BKS/BGD Vinagolf;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINAGOLF  
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG



## 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 tóm công ty và liên doanh)".

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

**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%

### D. Ý kiến thống nhất tại Đại Hội:

Bà Nguyễn Thị Hương Giang đại diện HĐQT mới phát biểu tại Đại hội:

“Cty CP Du lịch Golf Việt Nam được đánh giá là một thương hiệu mạnh với chuỗi khách sạn 2-4\* tại các điểm đến du lịch Cần Thơ, Đà Lạt, Hội An đến Siem Riệp Campuchia đã tạo dựng được một vị thế vững chắc trong thị trường du lịch Việt Nam.

Tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT & BKH Cty Vinagolf trong thời gian gần 10 năm hình thành & phát triển, đã xây dựng hệ thống khách sạn của Vinagolf tạo dấu ấn tốt đẹp với du khách trong nước và nước ngoài bằng chất lượng phục vụ của hệ thống các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ đi kèm

Trong giai đoạn cổ đông lớn thoái vốn, chúng tôi đại diện cho cổ đông mới tiếp nhận Cty Vinagolf và nỗ lực để công ty phát triển bền vững, từng bước trở thành 1 thương hiệu du lịch mạnh trên thị trường Việt Nam.

Tại thời điểm chuyển giao ngày hôm nay, chúng tôi các TV.HĐQT & BKS mới được ĐHCĐ tin tưởng bầu cử sẽ nhận lãnh trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hoạt động của Cty Vinagolf kể từ thời điểm này.

Các vấn đề hoạt động công ty Vinagolf thuộc trách nhiệm HĐQT trước đây nếu có phát sinh sẽ được ghi nhận thuộc về trách nhiệm các thành viên trước đây và được HĐQT kế thừa, xử lý căn cứ theo các quy định hiện hành.

Trên quan điểm 1 nhà đầu tư thực sự chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đồng hành cùng cán bộ công nhân viên các cấp công ty, đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động công ty và từng bước đưa công ty phát triển. Tôi mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ, đồng tâm hiệp lực của toàn công ty để hướng đến mục tiêu hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững

Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp. Chúc công ty Vinagolf ngày càng vững mạnh”

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](http://www.vinagolf.vn)

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINAGOLF  
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

