

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TT NGÔI SAO GERU

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

Số: 06/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị thống nhất kết quả SXKD quý IV năm 2024 và năm 2024 theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty. Hiện tại công ty đang gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD không đạt mặc dù toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động đã cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị công ty tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt hơn nữa trong năm 2025; toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty cùng nhau đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, nhằm phát huy tối đa và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

2. Thống nhất với các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025, triển khai nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật, quản lý tốt giá thành sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả cho công ty, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty quý 4/2024 và các đề xuất, kiến nghị. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, trao đổi, có biện pháp để thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát. Thống nhất với kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

4. Thống nhất ngày 03/3/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào khoảng thời gian cuối tháng 3/2025 kết hợp với Hội nghị Người Lao động, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm. Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục và nội dung cụ thể để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Giao Ban điều hành rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty, biên soạn các quy chế, quy định của công ty phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật và Tập đoàn trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

7. Thống nhất Tiếp tục hoàn thành Đề án tái cơ cấu công ty để trình Tập đoàn đúng thời gian quy định.

8. Thống nhất chủ trương bổ sung vào kế hoạch năm 2025 nội dung đầu tư dự án chuyển đổi số, giao Ban điều hành lựa chọn nhà thầu đáp ứng cho nhu cầu nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

9. Thống nhất chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu (cao su, mủ latex) để phục vụ sản xuất năm 2025 là Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa và Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (công ty liên kết) theo đúng thủ tục mua hàng của công ty. Thống nhất chọn đơn vị khám sức khỏe định kỳ năm 2025 là Trung tâm y tế Cao su.

10. Thống nhất Tờ trình số 13/GS-KTTC ngày 22/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xóa nợ cho khách hàng Bách khoa Bảo Linh MTV với số tiền là 17.020.500 đồng và Cửa hàng Việt Sport với số tiền là 29.765.500 đồng, tổng cộng số tiền 46.786.000 đồng. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Phạm Thanh Hòa từ ngày 22/01/2025. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hòa sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Văn Hạnh. Thống nhất bầu ông Trần Văn Hạnh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 22/01/2025.

13. Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT.

Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết HĐQT công bố.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 4/4, đạt 100%.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

