

Số: 25/NQ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2026

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 12 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện quý I/2026.

- Hội đồng quản trị thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2026; Kế hoạch, giải pháp thực hiện quý II/2026 do Ban điều hành công ty trình bày.

- Thống nhất Báo cáo của Kiểm soát viên về kết quả kiểm tra, giám sát Quý I/2026.

Điều 2. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/5/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên có liên quan: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su – Xí nghiệp Kho vận, Trường Cao đẳng miền Đông, Viện nghiên cứu Cao su... Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá thị trường, điều kiện giao dịch độc lập, đảm bảo lợi ích của Công ty. Giao Tổng Giám đốc quyết định và ký kết các hợp đồng cụ thể.

Điều 4. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Ban điều hành công ty trình bày, trong đó số lao động và quỹ tiền lương như sau:

a. Chỉ tiêu về lao động bình quân: **120 người**

Trong đó: + HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 02 người

+ Ban điều hành công ty chuyên trách: 03 người

+ Người lao động: 115 người

b. Công ty quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2025: **14.008.728.663 đồng.**

- Quỹ lương Người lao động SXKD: 12.558.547.015 đồng

- Quỹ tiền lương BDH; KTT chuyên trách: 838.760.688 đồng

- Quỹ tiền lương HĐQT; BKS chuyên trách: 531.570.960 đồng

- Quỹ thù lao không chuyên trách: 79.850.000 đồng

Điều 5. Thông qua văn bản tiếp trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tỷ

lệ sở hữu tối đa cổ phần của cổ đông là người nước ngoài.

Điều 6. Các công tác khác.

- Ban điều hành công ty cần xây dựng kịch bản chi tiết điều hành sản xuất kinh doanh khi giá nguyên vật liệu tăng, dự kiến giá thuê đất tăng...

- Xây dựng kịch bản để giảm lỗ lũy kế trong thời gian sớm nhất.

- Đảm bảo đến ngày 30/6/2026 các đại lý/ khách hàng của công ty công nợ phải về định mức theo hợp đồng đại lý bán hàng đã ký kết.

- Sắp xếp sản xuất khoa học nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường đặc biệt bóng dán, tăng sản lượng bóng dán tại các điểm gia công phía Nam trong thời gian sớm nhất.

- Có kế hoạch chiến lược bài bản trong sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra các sản phẩm phù hợp, sản phẩm mới tận dụng mùa World Cup làm tăng doanh thu, phát triển sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, trường học...

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 3/3 Thành viên tham dự, đạt 100%. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành để tổ chức và thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Hoàng Anh Tuấn