

Số: 26 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh dụng cụ thể thao thành Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung, thông qua và ban hành ngày 28/07/2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay ngày 01 tháng 4 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru số 1/1 Tân Kỳ-Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tiến hành họp Hội đồng Quản trị và thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thống nhất với các nội dung đã thực hiện trong việc lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thống nhất đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với danh sách và cụ thể như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

+ Ông Huỳnh Tấn Siêu: Trưởng Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đại diện phần vốn của Tập đoàn tại công ty (34,38% vốn điều lệ), tương đương 756.400 cổ phần, ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

+ Ông Trần Văn Hạnh: Tổng Giám đốc công ty đại diện phần vốn của Tập đoàn tại công ty (30,00% vốn điều lệ), tương đương 660.000 cổ phần, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

+ Ông Võ Thanh Tùng: đại diện phần vốn của Công ty Cao su Phước Hòa (26,82% vốn điều lệ), tương đương 590.000 cổ phần, ứng cử Thành viên Hội đồng

quản trị.

+ Ông Nguyễn Văn Trọng: Phó Tổng Giám đốc công ty, phần vốn cá nhân tại công ty 6.050 cổ phần, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Hoàng Anh Tuấn: Phó Tổng Giám đốc công ty, phần vốn cá nhân tại công ty 2.200 cổ phần, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Ban Kiểm soát:

+ Bà Võ Trần Thúy Tâm: Trưởng Ban Kiểm soát, phần vốn cá nhân tại công ty 1.200 cổ phần, ứng cử Trưởng Ban Kiểm soát.

+ Bà Phạm Thị Hiền: Phó Giám đốc xưởng Sản xuất, phần vốn cá nhân tại công ty 1.000 cổ phần, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát

+ Ông Diệp Xuân Trường: Phó Trưởng Ban công nghiệp Tập đoàn, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.

3. Giao ban điều hành là đầu mối chỉ đạo các phòng chuyên môn-nghiệp vụ chuẩn bị, theo dõi sát sao các thủ tục và nội dung cụ thể để hoàn tất công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 thành công.

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

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten signature*
CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Siêu