

Số: /2022/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất:	955.107 quả
- Tổng doanh thu và thu nhập:	72.291.601.135 đồng
Trong đó: + Doanh thu thuần:	72.289.682.493 đồng
+ Doanh thu tài chính:	1.918.642 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.191.970.861 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	341.562.841 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	850.408.020 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	41.721.996.911 đồng
- Tổng nợ phải trả:	16.576.997.522 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	25.144.999.389 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 410.729.537 đồng
- Chia cổ tức 3%/VĐL, tương ứng 660.000.000 đồng. Thời gian chốt danh sách chỉ trả cổ tức ngày 01/10/2022. Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 10/2022.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất :	960.000 quả
- Tổng doanh thu :	76.699.000.000 đồng
Trong đó: Doanh thu sản xuất chính:	64.049.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.518.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.214.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	4%/mệnh giá

Điều 5: Thông qua báo cáo tổng kết - thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và phương hướng năm 2022.

Điều 6: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 là: 132 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 là 132 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 7: Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh phía Bắc
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 8: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Huỳnh Tấn Siêu