

Số: 15/2022/NQ-GS

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

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 chi nhánh phía Bắc 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: 190.408.020 đồng
- Chia cổ tức 3%/VĐL, tương ứng 660.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

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:	5%/VĐL

Điều 5: Thông qua báo cáo tổng kết - thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và phương hướng 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;
- SGDCCKHN;
- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 14/2022/BB-GS

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I/ KHAI MẠC:

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Mã số doanh nghiệp: 0301634641. Đăng ký lần đầu ngày 17/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/5/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ chí Minh.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022.
3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, (Đ/c: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM).
4. Chào cờ, tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự
5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ phần của công ty: 2.200.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.200.000 cổ phần
 - Tổng số cổ đông được triệu tập là 121 cổ đông, tương ứng 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông trong nước là: 120 cổ đông. Cổ đông tổ chức: 03 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.026.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,11% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân: 117 cổ đông, tương ứng 173.400 cổ phần chiếm 7,89% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông nước ngoài là 01 cổ đông cá nhân, đại diện và sở hữu 200 cổ phần.
 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 26 cổ đông, tương ứng: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.
6. Ban tổ chức đề nghị nhân sự Chủ tọa Đại hội như sau:
 - + Ông Huỳnh Tấn Siêu /Chủ tịch HĐQTĐại hội biểu quyết tán thành 100% nhân sự Chủ tọa.
 - + Chủ tọa cử Ông Võ Hoàng Minh là Thư ký Đại hội.
7. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình Đại hội.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV.HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Ông Trần Văn Hạnh – TV.HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.



3. Bà Võ Trần Thúy Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
4. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV.HĐQT/ Phó TGD trình bày các tờ trình: Báo cáo tài chính 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
5. Phần thảo luận: Đại hội ghi nhận không có ý kiến đóng góp từ cổ đông.
6. Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu.
7. Ông Huỳnh Tấn Siêu: Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn.
8. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội như sau:

Nội dung thứ 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 theo báo cáo tổng kết đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội với chỉ tiêu chủ yếu.

- Sản lượng sản xuất:	955.107 quả
- Tổng doanh thu:	72.291.601.135 đồng
Trong đó: + Doanh thu thuần về bán hàng	72.289.682.493 đồng
+ Doanh thu hoạt động 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 TNDN:	850.408.020 đồng
- Phân phối phân lợi nhuận :	
o Chia cổ tức 3%/mệnh giá:	660.000.000 đồng
o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	190.408.020 đồng
- Giao cho HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.	

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh phía Bắc như sau:

- Tổng tài sản:	41.721.996.911 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	34.907.827.880 đồng
+ Tài sản dài hạn:	6.814.169.031 đồng
- Tổng nguồn vốn:	41.721.996.911 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả:	16.576.997.522 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	25.144.999.389 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022 theo phương hướng đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội, 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: 5%/VĐL

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 4:

Thông qua Báo cáo tổng kết và thẩm tra báo cáo tài chính 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 5:

- 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 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.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 6: Thông 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

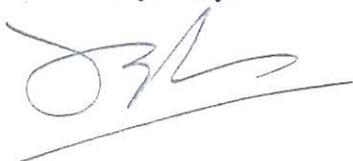
Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.080.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III/ NGHỊ THỨC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Hoàng Minh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO GERU
H. TÂN PHÚ TP. HO CHI MINH

Huỳnh Tấn Siêu



4641-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO GERU
H. TÂN PHÚ TP. HO CHI MINH