

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Geru;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất:	1.080.982 quả
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	1.079.678 quả
- Tổng doanh thu và thu nhập:	94.009.026.813 đồng
Trong đó: + <i>Doanh thu thuần:</i>	87.536.338.436 đồng
+ <i>Doanh thu tài chính:</i>	265.154.854 đồng
+ <i>Thu nhập khác:</i>	6.207.533.523 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.962.393.046 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	1.001.966.063 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3.960.426.983 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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:	38.069.531.246 đồng
- Tổng nợ phải trả:	9.814.512.894 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	28.255.018.352 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động:	1.388.700.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý chuyên trách:	174.528.000 đồng
- Chia cổ tức 7%/VĐL, tương ứng:	1.540.000.000 đồng.

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

Điều 5: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 là: 126 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023 là 108 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.136.000 quả
- Tổng doanh thu:	91.980.000.000 đồng
Trong đó: <i>Doanh thu sản xuất chính:</i>	80.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	5%/mệnh giá

Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua sau khi có báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.

Điều 7: Thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo đúng quy định.

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: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Thanh Hòa