

Số: 21 /2018/BB-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức tại Hội trường Công ty vào lúc 8 giờ ngày 25/5/2018.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua Quy chế Đại hội.
3. Bà Phạm Thị Hiền thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:
 - 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 112 cổ đông, tương ứng 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: cổ đông tổ chức là 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 109 cổ đông, tương ứng 173.600 cổ phần chiếm 7,89% cổ phần có quyền biểu quyết.

 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 47 cổ đông, tương ứng: 2.116.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.19 % 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 2018 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.
4. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Trần Minh - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Trần Văn Hạnh - TV HĐQT - Tổng Giám đốc

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội:

 - Ông Diệp Xuân Trường – Thư ký HĐQT

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký.
5. Ông Trần Minh giới thiệu chương trình đại hội gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và phương hướng HĐQT năm 2018.
 - Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

- Thông qua các tờ trình và Quy chế quản trị nội bộ công ty
 - Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội
6. Ông Trần Văn Hạnh – TV HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
 7. Ông Trần Minh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 8. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD 2017 của Ban kiểm soát.
 9. Ông Trần Văn Hạnh – TV HĐQT - TGD trình bày các tờ trình: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2017; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018; bổ sung thay thế TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát và Tờ trình Xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
 10. Ông Trần Minh- Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội thảo luận
 11. Ông Trần Văn Hạnh giới thiệu và thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT bổ sung đối với ông Huỳnh Kim Nhựt đại diện phần vốn Công ty CP Cao su Phước Hoà thay thế Ông Đặng Đôn Cư đã nghỉ hưu theo chế độ.
 - Thông qua danh sách bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).
 12. Bà Phạm Thị Hiền thông qua quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2016-2021).
 13. Kết quả bầu cử: Diệp Xuân Trường đã trúng cử vào TV Ban kiểm soát.
 14. Các cổ đông có ý kiến:
 - Anh Đinh: Năm 2017 công ty đã vượt qua những khó khăn và thách thức, năm 2018 có nhiều khách hàng mới, thị trường mới. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục ưu tiên đảm bảo lương và các chế độ chính sách để giữ chân người lao động.
 - Anh Ninh: Đề nghị Ban Điều hành tập trung khắc phục về dây chuyền sản xuất không đồng bộ, kỹ thuật sản xuất không ổn định; Mong Ban điều hành quản trị công ty đảm bảo lợi nhuận năm 2018 đạt 2,47 tỷ đồng; Đối với nội dung điều chỉnh điều lệ nếu đã điều chỉnh và đã ban hành đề nghị công bố trên trang web của Công ty.
 15. Ông Diệp Xuân Trường – Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 16. Ông Trần Minh- Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:
- * Vấn đề 1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Sản lượng sản xuất : | 1.130.976 quả |
| Trong đó: | |
| Bóng cao su: | 972.553 quả |
| Bóng dán: | 95.620 quả |
| Bóng khâu: | 62.803 quả |
| - Tổng doanh thu : | 68.413 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| Bóng xuất khẩu: | 29.294 triệu đồng |
| Bóng nội địa: | 35.391 triệu đồng |
| Khác: | 3.727 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 313 triệu đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: 232 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

*** Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:**

- Tổng tài sản: 49.357 triệu đồng
- Tổng nợ phải trả: 24.829 triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 24.527 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

*** Vấn đề 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017:**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 232 triệu đồng
- Không chi trả cổ tức

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

*** Vấn đề 4 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Sản lượng sản xuất: 1.250.000 quả
- Trong đó: Bóng cao su: 1.076.500 quả
- Bóng dán: 102.000 quả
- Bóng khâu: 71.500 quả
- Tổng doanh thu: 76.990 triệu đồng
- Trong đó: Bóng xuất khẩu: 35.339 triệu đồng
- Bóng nội địa: 38.150 triệu đồng
- Khác: 3.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.470 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.976 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/ mệnh giá

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

*** Vấn đề 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

*** Vấn đề 6:**

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 là 126 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 là 126 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: 2.116.220 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.



* **Vấn đề 7:** Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCs).

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

* **Vấn đề 8:** Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

* **Vấn đề 9:** Thống nhất phê chuẩn Ông Huỳnh Kim Nhựt đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Phước Hòa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Đặng Đôn Cư đã nghỉ hưu theo chế độ.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

* **Vấn đề 10:** Đại hội đã bầu ông Diệp Xuân Trường là TV Ban kiểm soát với tổng số phiếu là : 47 đạt 100% cổ phiếu tương ứng với 2.116.220 cổ phần.

* **Vấn đề 11:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.116.220 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.

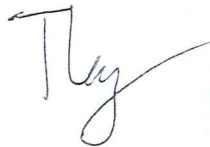
17. Ông Diệp Xuân Trường – Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Đảng ủy, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, phòng;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

THƯ KÝ



Diệp Xuân Trường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Minh