

Số: 24 /2017/NQ-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

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 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 được thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-GS ngày 24/02/2011;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru ngày 28 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.296.484 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.128.767 quả
Bóng dán:	84.805 quả
Bóng khâu:	82.912 quả
- Tổng doanh thu:	69.182 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	37.042 triệu đồng
Bóng nội địa:	31.892 triệu đồng
Khác:	248 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.056 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.453 triệu đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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:	49.950.524.414 đồng
- Tổng nợ phải trả:	23.202.083.318 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	26.718.441.096 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 0% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động 42,52% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.043 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng VCQL 3,68% lợi nhuận sau thuế tương ứng 90,25 triệu đồng.

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6% trên mệnh giá (tương ứng 1.320 triệu đồng).
Việc chia cổ tức thực hiện trong tháng 6/2017.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.403.400 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.220.800 quả
Bóng dán:	88.700 quả
Bóng khâu:	93.900 quả
- Tổng doanh thu:	76.065 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	40.611 triệu đồng
Bóng nội địa:	35.154 triệu đồng
Khác:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.132 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.506 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	6%/ mệnh giá
- Đầu tư xây dựng cơ bản:	350 triệu đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 126 triệu đồng và tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 là 126 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 7: Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

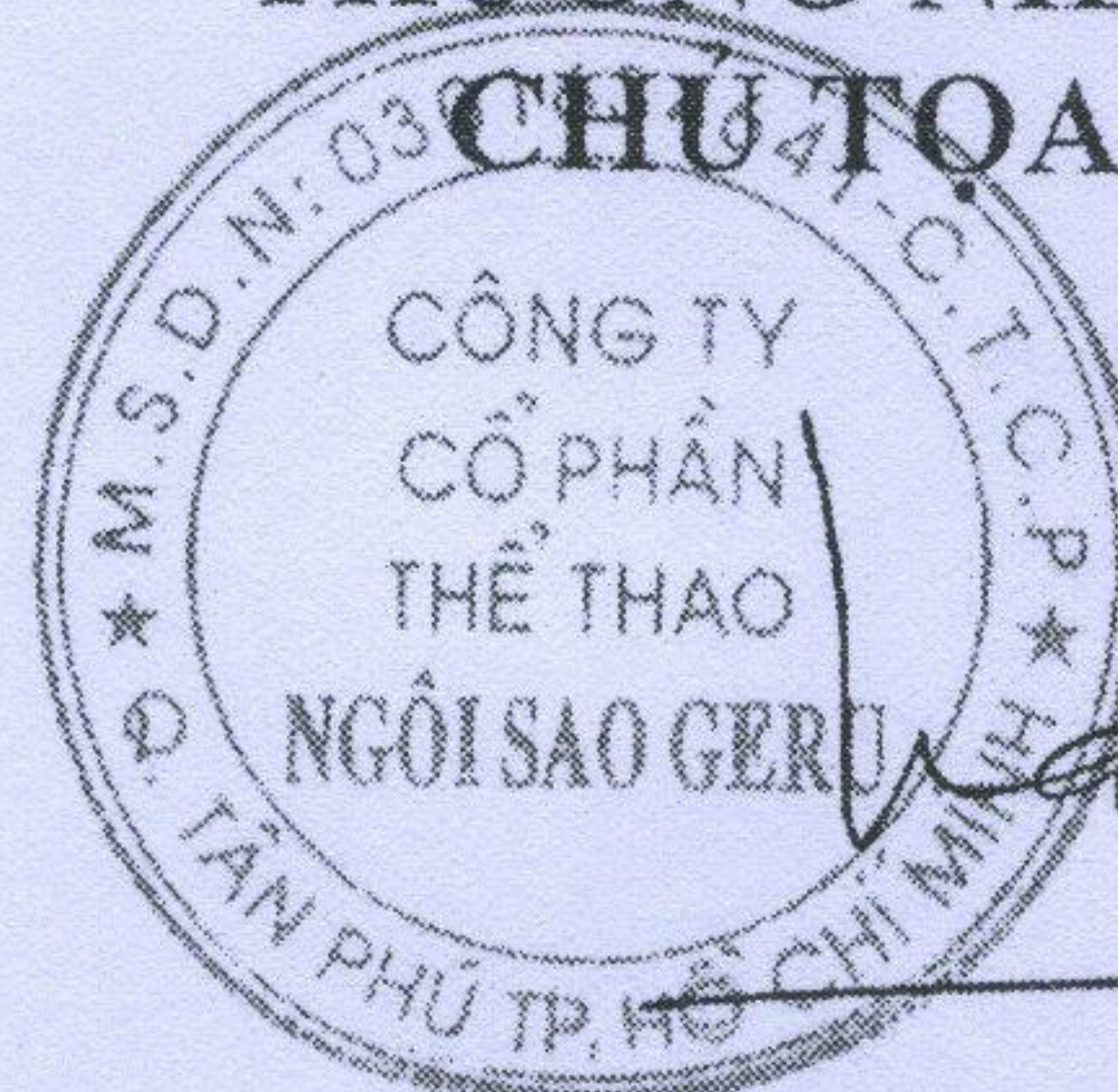
Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung sửa đổi bổ sung theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 9: 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. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Uae*
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

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 được Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức tại Hội trường Công ty vào lúc 8 giờ, Thứ sáu ngày 28/4/2017.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Đại Nghĩa – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Ông Trần Đại Nghĩa 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 105 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 102 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 41 cổ đông, tương ứng : 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Trần Đại Nghĩa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

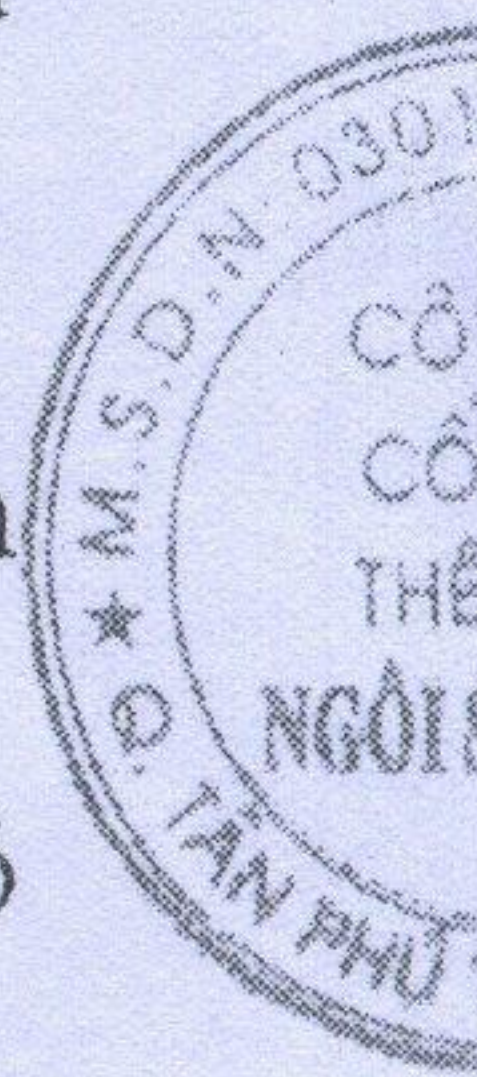
- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- + Ông Trần Minh Chủ tịch HĐQT Công ty.
- + Ông Trần Văn hạnh UV HĐQT – Tổng Giám đốc công ty

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

- + Ông Dương Duy Phú – Thư ký HĐQT

- Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký.



5. Ông Trần Minh giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng HĐQT năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

- Thông qua các tờ trình
 - + Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm

2017.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- Giải lao
- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Tập đoàn
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội

Cuối cùng Thông qua Nghị quyết đại hội

6. Ông Nguyễn Văn Trang - Ủy viên HĐQT - PTGD Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

7. Ông Trần Văn Hạnh - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, và phương hướng HĐQT năm 2017.

8. Bà Hoàng Thị Bích Thanh - KTT Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

9. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

10. Bà Hoàng Thị Bích Thanh - KTT trình bày phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2016; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

11. Bà Võ Trần Thúy Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

12. Đoàn chủ tịch chủ trì thảo luận.

13. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Phó Ban Công nghiệp Tập đoàn, phát biểu và góp ý về tình hình SXKD của Công ty trong thời gian tới.

14. Ông Trần Minh - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

+ **Vấn đề 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.296.484 quả
Trong đó: Bông cao su:	1.128.767 quả
Bông dán:	84.805 quả
Bông khâu:	82.912 quả
- Tổng doanh thu:	69.182 triệu đồng
Trong đó: Bông xuất khẩu:	37.042 triệu đồng
Bông nội địa:	31.892 triệu đồng

Khác:	248 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.056 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.453 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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 2016 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:	49.950.524.414 đồng
- Tổng nợ phải trả:	23.202.083.318 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	26.718.441.096 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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 2016 :

- Trích quỹ đầu tư phát triển 0% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động 42,52% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.043 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng VCQL 3,68% lợi nhuận sau thuế tương ứng 90,25 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6% trên mệnh giá (tương ứng 1.320 triệu đồng). Việc chia cổ tức thực hiện trong tháng 6/2017.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.403.400 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.220.800 quả
Bóng dán:	88.700 quả
Bóng khâu:	93.900 quả
- Tổng doanh thu:	76.065 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	40.611 triệu đồng
Bóng nội địa:	35.154 triệu đồng
Khác:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.132 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.506 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	6%/ mệnh giá
- Đầu tư xây dựng cơ bản:	350 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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 2016 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 126 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 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 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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 chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung sửa đổi bổ sung theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý 2.106.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77%, 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.

15. Ông Dương Duy Phú – Thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./

Nơi nhận

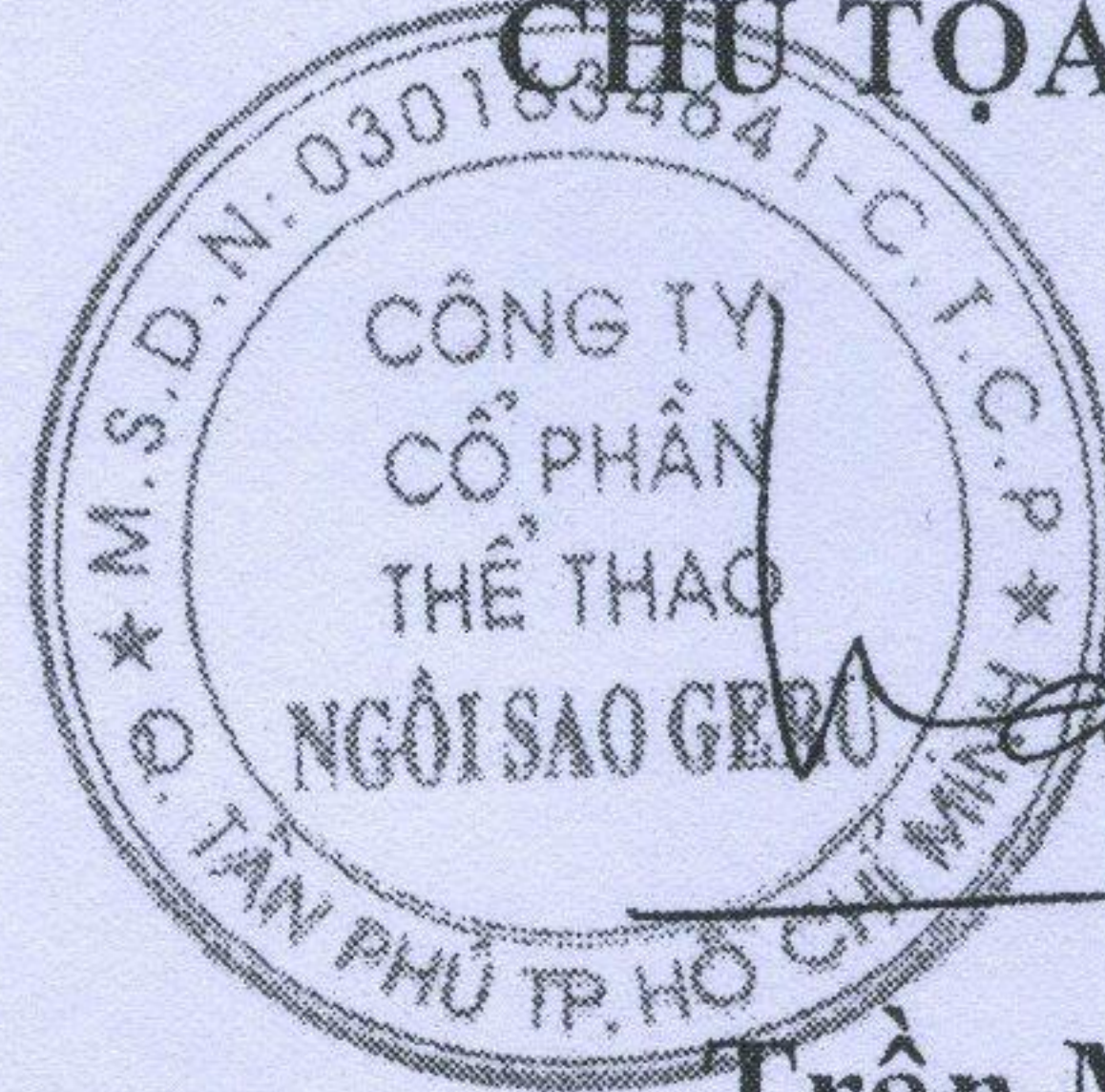
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT
- Đảng ủy, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, phòng,
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

THƯ KÝ



Dương Duy Phú

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh

Số: 20/TTr-HĐQT-GS

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;

Thực hiện Nghị quyết 29/2016/NQ/GS ngày 29/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nay Hội đồng Quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Điều 1. Khoản 1, mục b b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	Điều 1. Khoản 1, mục b b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Điều 14. Khoản 1, mục n n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Điều 14. Khoản 1, bỏ mục n
Điều 17. Khoản 2, mục a a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	Điều 17. Khoản 2 a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. <u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</u> Bổ sung: d. Chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
Điều 17. Khoản 3 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 17. Khoản 3 3. Phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

<p>Điều 18.</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18.</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p>
<p>Điều 24.</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: tối thiểu là 05 (năm) người và tối đa không quá 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 24.</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: tối thiểu là 3 (ba) người và tối đa là 7 (bảy) người</p> <p>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>
<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty</p>
<p>Điều 28.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các</p>	<p>Điều 28.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p>

thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	
Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 4.Các thành viên ban kiểm soát phải bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát	Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 4.Các thành viên ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty,
Điều 37. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ không vượt quá 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng Việt Nam) mỗi năm.	Điều 37. Ban Kiểm soát được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Trần Minh