

Số: 10/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2016

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI:

ĐẾN

Ngày: 25-03-2016

Số: 4553

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty theo tờ trình 07/HĐQT-GS ngày 15/03/2016 để biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016.

2. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty theo công văn số 45/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 18/02/2016 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2016 của Công ty để biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016.

3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty vào tháng 4 năm 2106.

4. Thống nhất giới thiệu Đồng chí Võ Trần Thúy Tâm – Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty và giới thiệu 2 đồng chí có tên sau vào HĐQT: Nguyễn Văn Trọng – Phó tổng giám đốc và Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp. Giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục theo đúng quy trình tổ chức cán bộ để có thể bổ nhiệm các đồng chí trên.

5. Đồng ý đầu tư máy bơm cao áp cứu hỏa trong quý I năm 2016 để đề phòng mùa khô sắp đến và lập hồ sơ đầu tư các thiết bị còn lại được thỏa thuận trong công văn số 45/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 18/02/2016 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, để nhanh chóng đầu tư đưa vào sản xuất

6. Giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế

phẩm, tăng năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

7. Giao Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị...), tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh.

8. Quan tâm sâu sát đến đời sống người lao động, tiếp tục phát huy các phong trào, chương trình của công đoàn Công ty theo chiều hướng có ích cho người lao động. Tạo điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi cho toàn thể CB-CNV trong Công ty.

Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thể thao Ngôi sao Geru và các văn bản hiện hành.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quang Trung

BIÊN BẢN
Họp HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015
và Phương hướng kế hoạch 2016

Cuộc họp bắt đầu lúc 8:30 ngày 23 / 03/2016.

Thành phần

Hội đồng Quản trị

- 1) Ông Đặng Quang Trung: Trưởng ban Công Nghiệp Tập đoàn CNCS Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.
- 2) Ông Trương Bảo Lộc: Ủy viên HĐQT.
- 3) Ông Đặng Đôn Cư: Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Dương Duy Phú: Thư ký HĐQT

Ban Kiểm soát

- 1) Bà Lê Thị Minh Thu: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành

- 1) Ông Trần Văn Hạnh: UV HĐQT, Tổng giám đốc CP Thể thao Ngôi sao Geru.
- 2) Ông Nguyễn Văn Trọng: Phó tổng giám đốc CP Thể thao Ngôi sao Geru.

Nội dung

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành họp bàn về tổng kết kết quả SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016;

Báo cáo của Công ty và các ý kiến tham gia

Ông Trọng – Phó Tổng giám đốc: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các biện pháp thực hiện.

Các ý kiến tham gia

Ông Hạnh :

Công ty đang tiếp tục cố gắng thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, để giảm giá thành sản xuất.



Theo công văn 368/CSVN-TCCB ngày 22/02/2016 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về nhân sự ban kiểm soát của Công ty, không thống nhất thỏa thuận Bà Lê Thị Minh Thư làm Trưởng Ban kiểm soát công ty, nhưng Đại hội đồng cổ đông 2015 và biên bản họp ban kiểm soát công ty đồng ý để Bà Thư làm Trưởng Ban kiểm soát công ty từ tháng 07/2015 đến nay, đề nghị HĐQT thống nhất trả lương cho bà Thư theo nội dung công văn 617/HĐTVCSVN-LĐTL của Tập đoàn từ ngày 01/07/2015 đến khi có Trưởng ban kiểm soát mới. Đồng thời giới thiệu Đồng chí Võ Trần Thúy Tâm – Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hiện nay HĐQT Công ty có 4 người, nhưng theo điều lệ tổ chức của Công ty số lượng HĐQT từ 5-7 người, nên giới thiệu 2 đồng chí có tên sau vào HĐQT: Nguyễn Văn Trọng – Phó tổng giám đốc và Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp

Theo công văn 45/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 18/02/2016 của Tập đoàn về việc thỏa thuận kế hoạch 2016, đề nghị HĐQT cho phép đầu tư máy bơm cao áp cứu hỏa trong quý I năm 2016 để đề phòng mùa khô sắp đến và lập hồ sơ đầu tư các thiết bị còn lại để nhanh chóng đầu tư đưa vào sản xuất.

Bà Thư: báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ông Lộc: Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2016 theo công văn 45/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 18/02/2016 của Tập đoàn về việc thỏa thuận kế hoạch 2016.

Ông Cư:

Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2016 theo công văn 45/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 18/02/2016 của Tập đoàn về việc thỏa thuận kế hoạch 2016.

Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty theo tờ trình 07/HĐQT-GS ngày 15/03/2016.

Đồng ý trả lương cho bà Thư – Trưởng ban kiểm soát theo nội dung công văn 617/HĐTVCSVN-LĐTL của Tập đoàn từ ngày 01/07/2015 đến khi có Trưởng ban kiểm soát mới.

Đồng ý giới thiệu Đồng chí Võ Trần Thúy Tâm – Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty, giới thiệu 2 đồng chí có tên sau vào HĐQT: Nguyễn Văn Trọng – Phó tổng giám đốc và Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp.

Đồng ý đầu tư máy bơm cao áp cứu hỏa trong quý I năm 2016 để đề phòng mùa khô sắp đến và lập hồ sơ đầu tư các thiết bị còn lại để nhanh chóng đầu tư đưa vào sản xuất.

Ông Trung:

Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2016 theo công văn 45/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 18/02/2016 của Tập đoàn về việc thỏa thuận kế hoạch 2016.

Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty theo tờ trình 07/HĐQT-

GS ngày 15/03/2016.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thông nhất trả lương cho bà Thư – Trưởng ban kiểm soát theo nội dung công văn 617/HDTVCSVN-LDTL của Tập đoàn từ ngày 01/07/2015 đến khi có Trưởng ban kiểm soát mới. Giao Tổng giám đốc Công ty cân đối mức chi trả phù hợp với tình hình tại công ty.

Thông nhất giới thiệu Đồng chí Võ Trần Thúy Tâm – Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty và giới thiệu 2 đồng chí tên sau vào HDQT: Nguyễn Văn Trang – Phó tổng giám đốc và Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp. Giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục theo đúng quy trình tổ chức cán bộ để có thể bổ nhiệm các đồng chí trên.

Đồng ý đầu tư máy bơm cao áp cứu hỏa trong quý I năm 2016 để đề phòng mùa khô sắp đến và lập hồ sơ đầu tư các thiết bị còn lại để nhanh chóng đầu tư đưa vào sản xuất.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị...), củng cố bộ phận bán hàng, tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh.

Công ty cần quan tâm sâu sát đến đời sống của anh em công nhân, có chế độ đãi ngộ tốt, có chính sách tăng lương phù hợp.

Thời gian qua, công đoàn đã hoạt động và tổ chức hiệu quả, tạo sân chơi, giải trí, phong trào TĐTT của đơn vị phát triển tốt; công đoàn cũng đã tổ chức nhiều chuyên thăm quan nghỉ mát phù hợp, phục vụ cho tập thể CB-CNV của đơn vị, tạo tinh thần phấn khởi.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày ./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quang Trung