

CÔNG TY CP TT NGÔI SAO GERU

Số: 61/TB-GS

V/v: thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN – CN TP.HCM  
Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội  
Quý cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: **CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Tên giao dịch: **CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM

Điện thoại: 0283.8425110

Fax: 0283.8425008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Thể Thao Ngôi Sao Geru*

Mã chứng khoán: **GER**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2022**

#### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

#### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu** ( 01cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: **31/05/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cp Thể thao Ngôi sao Geru – 1/1 Tân Kỳ Tân

Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày thanh toán trên và xuất trình CMND/CCCD, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phongketoangeru@yahoo.com](mailto:phongketoangeru@yahoo.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



\* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
- Nghị quyết HĐQT

Số: 19/NQ-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru  
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 17/HĐQT-GS)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao;  
Căn cứ Nghị quyết 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;  
Căn cứ văn bản số 17/HĐQT-GS ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty  
về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/4/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, như sau:

- Tỷ lệ chi trả : 3% /mệnh giá (tương đương 300 đồng/01 cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 660.000.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: dự kiến ngày 20/5/2022
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: dự kiến ngày 31/5/2022
- Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại phòng kế toán Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký CKVN;
- Sở GDCK HN;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



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;
- SGDCKHN;
- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Huỳnh Tấn Siêu