

Số: 17/2019/BB-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức tại Hội trường Công ty vào lúc 9 giờ 30 ngày 05/4/2019.

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 110 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 107 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 44 cổ đông, tương ứng: 2.189.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5 % 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 2019 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và phương hướng HĐQT năm 2019.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình công ty
- 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

6. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

7. Ông Trần Văn Hạnh – TV HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

8. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

9. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV HĐQT/ Phó TGD trình bày các tờ trình: phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2018; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

10. Ông Trần Minh- Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội thảo luận

11. Các cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông phấn khởi khi thực tế các sản phẩm bóng rổ của Công ty như P5-P7 được sử dụng phổ biến trong các trường học. Điều đó chứng tỏ thương hiệu và chất lượng của công ty ngày càng tốt hơn.
- Về cổ tức : Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục có nhiều biện pháp tăng sản xuất tăng cổ tức cho cổ đông.
- Công ty cần có biện pháp giữ người lao động, nhất là người lao động lâu năm, đây là bộ khung để đào tạo duy trì sự ổn định và phát triển của công ty.

12. Ông Hà Văn Khương Chức vụ: TV HĐQT Tập đoàn CNCsvn thông báo tình hình SXKD của Tập đoàn năm 2018 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới. trong đó Ông đề nghị Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có giải pháp thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 với mức tăng trưởng 10% phù hợp với mục tiêu chung của Tập đoàn.
- Tập trung phát triển thương hiệu công ty.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến, kiểm soát giá thành sản xuất.
- Đoàn kết từ lãnh đạo đến công ty. Tổ chức sắp xếp tổ chức hoạt động công ty ngày càng hiệu quả hơn.

13. Ông Diệp Xuân Trường – Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

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

Nội dung thứ 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo báo cáo tổng kết đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội với chỉ tiêu chủ yếu.

- Lợi nhuận trước thuế: 78.645.372 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 35.362.060 đồng
- Phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Không chia cổ tức.



Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.189.820 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.

Nội dung thứ 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019 theo phương hướng đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.168.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 934.400.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 3%/ mệnh giá

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.189.820 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.

Nội dung thứ 3:

Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.189.820 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.

Nội dung thứ 4:

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 là: 123 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 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: 2.189.820 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.

Nội dung thứ 5: Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- 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: 2.189.820 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.

Nội dung thứ 6:

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: 2.189.820 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.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- 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 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh



Số: 18/2019/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 05 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất : 1.146.876 quả

Trong đó:

o Bóng cao su: 978.643 quả

o Bóng khâu: 72.440 quả

o Bóng dán: 95.793 quả

- Tổng doanh thu : 75.868.782.262 đồng

Trong đó:

o Xuất khẩu: 25.654.233.258 đồng

o Nội địa: 43.063.956.291 đồng

o Hàng hóa khác: 7.146.654.291 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 78.645.372 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 35.362.060 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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: 43.432.008.186 đồng

- Tổng nợ phải trả: 19.102.054.757 đồng

- Tổng vốn chủ sở hữu: 24.329.953.429 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 35.362.060 đồng

- Cổ tức: 0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất : 1.217.000 quả



Trong đó:

- o Bóng cao su: 1.036.300 quả
- o Bóng khâu: 74.400 quả
- o Bóng dán: 106.300 quả
- Tổng doanh thu : 78.062.000.000 đồng

Trong đó:

- o Xuất khẩu: 25.854.000.000 đồng
- o Nội địa: 48.706.000.000 đồng
- o Hàng hóa khác: 3.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.168.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 934.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 3%/ mệnh giá

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 6: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 là: 123 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 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 giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- 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)

Điều 8: 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;
- TV HĐQT, Ban KS
- Đảng ủy, Ban TGD;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Minh