

Số: 46/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

I/ KHAI MẠC:

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

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

Mã số doanh nghiệp: 0301634641. Đăng ký lần đầu ngày 17/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/4/2022, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2022.
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM.

4. Chào cờ, tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Quy chế Đại hội.

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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 142 cổ đông, tương ứng 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Trong nước: 141 cổ đông, sở hữu: 2.199.800 cổ phần, chiếm 99,9909% VĐL

• Có 03 cổ đông pháp nhân, sở hữu: 2.026.400 cổ phần, chiếm 92,11% VĐL.

• Và 138 cổ đông cá nhân, sở hữu 173.400 cổ phần, chiếm 7,89% VĐL.

+ Nước ngoài: 01 cổ đông cá nhân, sở hữu 200 cổ phần, chiếm 0,0091% VĐL.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 11 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền, tương ứng: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

6. Ban tổ chức đề nghị Chủ tọa là: Ông Huỳnh Tấn Siêu / Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết tán thành 100% Chủ tọa.

+ Chủ tọa cử Ông Võ Hoàng Minh là Thư ký đại hội

7. Chủ tọa thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình và quy chế đại hội.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung 2: Thống nhất danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu trực tiếp bằng thẻ biểu quyết), kết quả như sau:



Ông : Phạm Thanh Hòa với 2.106.800 phiếu bầu, đạt 100 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Ông Trần Văn Hạnh thông qua kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.
- Ra mắt HĐQT: Ông Phạm Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT (chuyên trách).
Để thuận lợi cho việc bàn giao công việc của ông Huỳnh Tấn Siêu, thống nhất số liệu bàn giao về tài chính là nội dung báo cáo tài chính đến thời điểm 30/9/2022 theo quy định và bên nhận bàn giao – ông Phạm Thanh Hòa cùng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn tại của Công ty theo Biên bản bàn giao theo quy định.
- Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Biên bản với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III/ NGHỊ THỨC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Huỳnh Tấn Siêu thay mặt Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội
- Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 10h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Hoàng Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Huỳnh Tấn Siêu



Số: 47/2022/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2022 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 30 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Tấn Siêu do không tiếp tục tham gia đại diện vốn của Tập đoàn và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Hòa tham gia HĐQT Công ty. Để thuận lợi cho việc bàn giao công việc của ông Huỳnh Tấn Siêu, thống nhất số liệu bàn giao về tài chính là nội dung báo cáo tài chính đến thời điểm 30/9/2022 theo quy định và bên nhận bàn giao – ông Phạm Thanh Hòa cùng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn tại của Công ty theo Biên bản bàn giao theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 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;
- SGDCCKHN;
- 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