

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 226 /HĐQT  
(V/v Công bố thông tin bất thường)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Ngày 14 tháng 09 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru có nhận được 3 đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty do đã thoái vốn khỏi công ty theo đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. HĐQT đã thống nhất đơn từ nhiệm của các ông: Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Ngọc Hiếu, Bùi Văn Nam (kèm theo đơn từ nhiệm)

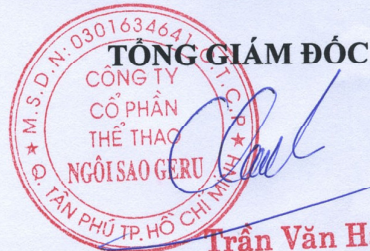
Căn cứ khoản 5b Điều 24 Điều lệ Công ty, Các ông: Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Ngọc Hiếu, Bùi Văn Nam không còn là Thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 14/09/2015.

Các thành viên HĐQT còn lại như sau:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đặng Quang Trung | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Trần Văn Hạnh    | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Phú Hội   | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Bảo Lộc   | Thành viên HĐQT |

Thời gian hiệu lực kể từ ngày 14/09/2015 và căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 14/09/2015 của Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru (kèm theo Nghị quyết Đại hội)

Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru thông báo công bố thông tin theo quy định của thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính.



**Trần Văn Hạnh**



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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 14 tháng 9 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của Ban điều hành công ty.
2. Giao Tổng giám đốc lập kế hoạch và phân đấu thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
3. 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.
4. Đề nghị 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.
5. Thống nhất đầu tư máy cán 04 trục để thay thế máy đã hư hỏng, giao Ban điều hành thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định hiện hành.
6. Đồng ý đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ba (03) cá nhân sau:

+ Ông Nguyễn Văn Minh

+ Ông Huỳnh Ngọc Hiếu



+ Ông Bùi Văn Nam

7. Thống nhất giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 người thành 5 người (vẫn phù hợp điều lệ tổ chức của Công ty).

8. Thống nhất giới thiệu thêm 01 cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty cho đủ số lượng 05 thành viên theo điều lệ tổ chức của Công ty.

09. Đề nghị Ban điều hành gửi công văn yêu cầu UBND Thành phố nhanh chóng thanh toán 1/2 tiền giải phóng bằng còn lại trước khi Công ty giao hết mặt bằng cho UBND Thành phố, đồng thời báo cáo về Lãnh đạo Tập đoàn.

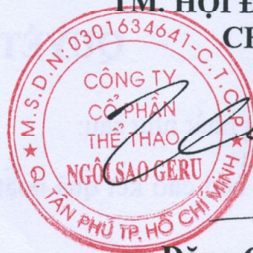
10. Giao ban điều hành tiếp tục thu hồi công nợ đối với Công ty TNHH TM&TTNT Thành Trang và hoàn tất trong năm 2015.

11. 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**



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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 9 năm 2015

CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU  
**ĐẾN** Số: .....  
Ngày: 11/9/2015  
Chuyên: T.G.P.  
Lưu hồ sơ số: .....

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi : Hội đồng quản trị Cty CP thể thao Ngôi sao Geru.

Tôi tên là Nguyễn Văn Minh, là Người đại diện vốn của Tổng Cty Cao su Đồng Nai tại Cty CP thể thao Ngôi sao Geru, tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty.

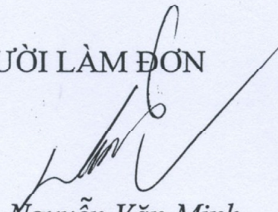
Theo chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn, Tổng Cty không còn vốn tại Cty CP thể thao Ngôi sao Geru, do đó không còn Người đại diện vốn.

Qua ý kiến của Tổng Cty, nay làm đơn này xin từ chức thành viên HĐQT Công ty.

Kính báo cáo và mong chấp thuận.

Kính chào trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

  
Nguyễn Văn Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU	
<b>ĐẾN</b>	Số: .....
	Ngày: 8/9/2015
	Chuyên: T.Đ.Đ
	Lưu hồ sơ số: .....

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngôi sao GERU.

Tôi tên là **Huỳnh Ngọc Hiếu**, hiện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngôi sao GERU.

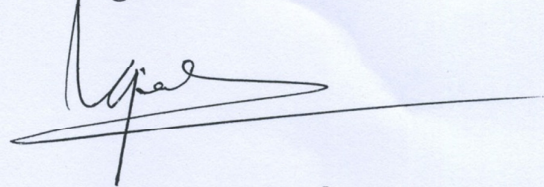
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi luôn tích cực phấn đấu để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do sự phân công của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, đảm nhiệm quản lý vườn cây, công việc chiếm thời gian nhiều, bản thân không đủ điều kiện để tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Ngôi sao GERU. Ngoài ra, phần góp vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đã chuyển sang Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa sở hữu.

Vì những lý do trên, tôi đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ngôi sao GERU xét chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng kính mong được sự chấp thuận của quý cấp.

Châu Đức, ngày 06. tháng 9 năm 2015.

Người làm đơn



**Huỳnh Ngọc Hiếu**



CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2015

**ĐẾN** Số: .....  
Ngày: 11/9/2015

Chuyển: T.G.H

Lưu hồ sơ số: .....

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

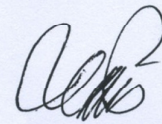
Kính gửi :

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TT NGÔI SAO GERU
- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP TT NGÔI SAO GERU

- Tôi tên là : **BÙI VĂN NAM**  
- Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1961.  
- CMND số: 285212619 do công an tỉnh Bình Phước cấp 25/3/2011  
Quê quán: Xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.  
Nơi cư trú hiện nay: Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.  
Đơn vị công tác: Phòng Công Nghiệp- Công ty TNHH Một thành viên cao su Bình Long.  
Hiện đang là UV HĐQT Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru  
Nay tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru chấp thuận cho tôi không tham gia UV HĐQT công ty kể từ ngày : 11/8/2015  
Lý do : Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thoái vốn khỏi công ty theo đề án tái cơ cấu của tập đoàn CN Cao su Việt Nam.  
Tôi đề nghị Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh UV HĐQT theo đúng quy định của thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài Chính.  
Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian tham gia HĐQT.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Người viết đơn



**Bùi Văn Nam**