

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Mã chứng khoán: **GER**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: 08.35590734 – Fax: 08.38425008

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Trang** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Số CMND: 024716304 do Công an Tp. HCM cấp ngày 06/3/2007

Email: tranggeru@vnn.vn

Điện thoại di động: 090.393.7273

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đính kèm:

- 1/ *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016*
- 2/ *Biên bản Đại hội ngày 29/04/2016.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trang

Số: 29/2016/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP 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 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 2016 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 29 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.421.105 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.221.423 quả
Bóng dán:	122.802 quả
Bóng khâu:	76.880 quả
- Tổng doanh thu:	77.951 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	40.999 triệu đồng
Bóng nội địa:	36.226 triệu đồng
Khác:	726 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.924 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.243 triệu đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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:	49.211.602.060 đồng
- Tổng nợ phải trả:	23.597.010.691 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	25.614.591.369 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 881 triệu đồng
 - Trích quỹ khen thưởng VCQL: 42,1 triệu đồng.
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6% trên mệnh giá, tương ứng 1.320 triệu đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: 06/06/2016

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	1.553.000 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.343.000 quả
Bóng dán:	125.000 quả
Bóng khâu:	85.000 quả
- Tổng doanh thu:	82.767 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	44.270 triệu đồng
Bóng nội địa:	37.497 triệu đồng



Khác:	1.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.051 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.379 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	6%/ mệnh giá
- Đầu tư xây dựng cơ bản:	3.350 triệu đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015 là 147 triệu đồng.

Thông qua kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 156 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Thông qua tổng quỹ lương chi trả cho viên chức quản lý năm 2016 (thực hiện theo thỏa thuận phê duyệt của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

Điều 7: Thống nhất sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 8: Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021), cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông. Trần Minh	Chủ tịch
2. Ông. Trần Văn Hạnh	Thành viên
3. Ông. Đặng Đôn Cư	Thành viên
4. Ông. Nguyễn Văn Trọng	Thành viên
5. Ông. Hoàng Anh Tuấn	Thành viên

+ Ban kiểm soát:

1. Bà. Võ Trần Thúy Tâm	Trưởng ban
2. Ông. Dương Duy Phú	Thành viên
3. Bà. Phạm Thi Hiền	Thành viên

Điều 9: 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;
- SGDCCKHN;
- Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT
- Đảng ủy, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Đoàn thể, các phòng, CN, xưởng;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Trung



Số: 29 /2016/BB-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức tại Hội trường Công ty vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/4/2016.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Đại Nghĩa – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Trần Đại Nghĩa giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Quang Trung / Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội:

- Ông Dương Duy Phú – Thư ký HĐQT

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và thư ký.

3. Ông Đặng Quang Trung giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo quyết định số 20/QĐ-HĐQT-GS ngày 20/4/2016 của HĐQT Công ty gồm ông bà như sau:

- Ông Phan Văn Phùng- Trưởng phòng KHKT - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Yên - Trưởng phòng TCHC – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Nhân viên P. KHKT – Thành viên

Ông Phan Văn Phùng 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 106 cổ đông, tương ứng 2.200.000 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 49 cổ đông, tương ứng: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94 % tổng số 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 46 cổ đông, tương ứng 106.170 cổ phần chiếm 4,83% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật DN và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4. Ông Đặng Quang Trung giới thiệu chương trình đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.



- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2021)
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.
 - Trình phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2015
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội
5. Ông Nguyễn Văn Trọng – PTGD trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
 6. Ông Trần Văn Hạnh - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016-2021).
 7. Bà Hoàng Thị Bích Thanh - KTT trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 8. Bà Lê Thị Minh Thư - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD 2015 của Ban kiểm soát.
 9. Bà Hoàng Thị Bích Thanh – KTT trình bày phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2015; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 10. Ông Hứa Ngọc Hiệp Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CNCsvn thông báo tình hình SXKD của Tập đoàn năm 2015 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới.
 11. Ông Đặng Quang Trung - Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội thảo luận
 12. Các cổ đông có ý kiến: Đề nghị sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 13. Ông Đặng Quang Trung thông qua chương trình và danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021).
 14. Bà Nguyễn Thị Yên thông qua thể chế bầu cử, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
 15. Kết quả bầu cử:
 - + Hội đồng quản trị: 05 người
 - Ông. Trần Minh
 - Ông. Trần Văn Hạnh
 - Ông. Đặng Đôn Cư
 - Ông. Nguyễn Văn Trọng
 - Ông. Hoàng Anh Tuấn
 - + Ban kiểm soát : 03 người
 - Bà. Võ Trần Thúy Tâm
 - Ông. Dương Duy Phú
 - Bà. Phạm Thị Hiền



16. Ông Đặng Quang Trung- Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

*** Vấn đề 1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:**

- Sản lượng sản xuất :	1.421.105 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.221.423 quả
Bóng dán:	122.802 quả
Bóng khâu:	76.880 quả
- Tổng doanh thu :	77.951 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	40.999 triệu đồng
Bóng nội địa:	36.226 triệu đồng
Khác:	726 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.924 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.243 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý : 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.

*** Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015:**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 881 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng VCQL: 42,1 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6%/ mệnh giá, tương ứng 1.320 triệu đồng. Thời gian chi trả cổ tức: 06/06/2016

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.

*** Vấn đề 3 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Sản lượng sản xuất:	1.553.000 quả
Trong đó: Bóng cao su:	1.343.000 quả
Bóng dán:	125.000 quả
Bóng khâu:	85.000 quả
- Tổng doanh thu:	82.767 triệu đồng
Trong đó: Bóng xuất khẩu:	44.270 triệu đồng
Bóng nội địa:	37.497 triệu đồng
Khác:	1.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.051 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.379 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	6%/ mệnh giá
- Đầu tư xây dựng cơ bản:	3.350 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.

*** Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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:	49.211.602.060 đồng
- Tổng nợ phải trả:	23.597.010.691 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	25.614.591.369 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.



Vấn đề 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.

*** Vấn đề 6:**

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015 là 147 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016 là 156 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: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.

*** Vấn đề 7:** Thống nhất giao chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.132.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94%, 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.

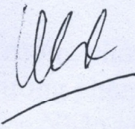
17. Ông Dương Duy Phú – Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

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

Nơi nhận

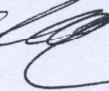
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT
- Đảng ủy, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, phòng,;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

THƯ KÝ



Dương Duy Phú

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Quang Trung

T. C. P. * H. M. H.