

Số: 22/2018/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất : 1.130.976 quả
- Trong đó:
 - o Bóng cao su: 972.553 quả
 - o Bóng khâu: 62.803 quả
 - o Bóng dán: 95.620 quả
- Tổng doanh thu : 68.413.739.917 đồng
- Trong đó:
 - o Xuất khẩu: 29.294.400.314 đồng
 - o Nội địa: 35.391.794.150 đồng
 - o Hàng hóa khác: 3.727.545.453 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 313.880.275 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 232.998.239 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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: 49.357.162.139 đồng
- Tổng nợ phải trả: 24.829.572.531 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 24.527.589.608 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 232.998.239 đồng
- Cổ tức: 0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất : 1.250.000 quả



Trong đó:

- Bóng cao su: 1.076.500 quả
- Bóng khâu: 71.500 quả
- Bóng dán: 102.000 quả
- Tổng doanh thu : 76.990.000.000 đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu: 35.339.007.000 đồng
- Nội địa: 38.150.993.000 đồng
- Hàng hóa khác: 3.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.470.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.976.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/ mệnh giá

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 6: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 là: 126 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 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 2018:

- 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: Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru theo phụ lục 02, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính

Điều 9: - Thống nhất phê chuẩn Ông Huỳnh Kim Nhật đại diện phần vốn của Công ty CP Cao su Phước Hòa làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Đặng Đôn Cư đã nghỉ hưu theo chế độ.

- Đại hội đã bầu Ông Diệp Xuân Trường bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 10: 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 2018

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh