

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

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

Số: 99...CBTT/GS

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2018

V/v: Công bố thông tin bổ sung
Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 1/ Tên Công ty: Công ty CP Thể Thao Ngôi sao Geru
- 2/ Mã chứng khoán: GER
- 3/ Địa chỉ trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp.HCM
- 4/ Điện thoại: 028.38425.110 Fax: 028.38245.008
- 5/ Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Trang – Phó Tổng giám đốc
- 6/ Nội dung của thông tin công bố:
 - Ông Dương Duy Phú – thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 25/04/2018 – Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
 - Ông Diệp Xuân Trường – Là thành viên Ban kiểm soát bổ sung – Ngày 25/04/2018, cụ thể như sau:
 - o Ông Diệp Xuân Trường, ngày tháng năm sinh: 21/02/1980
 - o Số CMND: 09408000053 cấp ngày 13/09/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - o Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 - o Địa chỉ thường trú: 9 đường Mỹ Giang 1b, P. Tân Phong, Quận 7 Tp. HCM
 - o Trình độ chuyên môn: ThS Điện Nông nghiệp
 - o Chức vụ tại tổ chức khác: + Chuyên viên Ban Công nghiệp Tập đoàn Công Nghiệp Cao su
 - + TV HĐQT Công ty CP Cơ khí Cao su
 - o Chức vụ: TV Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021
 - o Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/05/2018

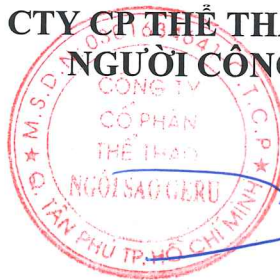
Công ty chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Kèm theo: Biên bản kiểm phiếu+ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



Nguyễn Văn Trang

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2016-2021)

Hôm nay, vào lúc: 10 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

I. Tổ bầu cử gồm có:

- Bà Phạm Thị Hiền Thành viên BKS Tổ trưởng
- Ông Phan Văn Phùng TP. KH-KT Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Yến TP. TC-HC Tổ viên

II. Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Nội dung	Số phiếu	Tương ứng số cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	47	2.116.220 cổ phần
2	Phiếu thu vào	47	
3	Phiếu hợp lệ	47	
4	Phiếu không hợp lệ	0	
5	Phiếu trắng	0	

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Số TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Diệp Xuân Trường	2.116.220 cổ phần	100%

Theo Quy chế bầu cử, Ông Diệp Xuân Trường trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021)

Biên bản kiểm phiếu đã đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/5/2018.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
TỔ BẦU CỬ

Phan Văn Phùng, Nguyễn Thị Yến, Phạm Thị Hiền

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 Nhựt 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;
- SGDCCKHN;
- 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