

Số: 18.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Geru;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Tổng sản lượng sản xuất: | 1.080.982 quả |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ: | 1.079.678 quả |
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 94.009.026.813 đồng |
| Trong đó: + <i>Doanh thu thuần:</i> | 87.536.338.436 đồng |
| + <i>Doanh thu tài chính:</i> | 265.154.854 đồng |
| + <i>Thu nhập khác:</i> | 6.207.533.523 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4.962.393.046 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành: | 1.001.966.063 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3.960.426.983 đồng |

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh phía Bắc với một số chỉ tiêu chính:

| | |
|------------------------|---------------------|
| - Tổng tài sản: | 38.069.531.246 đồng |
| - Tổng nợ phải trả: | 9.814.512.894 đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 28.255.018.352 đồng |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

| | |
|--|---------------------|
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: | 1.388.700.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng người quản lý chuyên trách: | 174.528.000 đồng |
| - Chia cổ tức 10,896%/VĐL, tương ứng: | 2.397.198.983 đồng. |

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.



Điều 5: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 là: 126 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023 là 108 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

| | |
|--|---------------------|
| - Sản lượng sản xuất: | 1.136.000 quả |
| - Tổng doanh thu: | 91.980.000.000 đồng |
| Trong đó: <i>Doanh thu sản xuất chính:</i> | 80.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.750.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.400.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 5%/vốn điều lệ |

Với sự ảnh hưởng suy thoái của thị trường trong nước và quốc tế, xung đột tại một số khu vực trên thế giới... đang diễn ra phức tạp khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Sau khi có báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2024 biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông nhất giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo đúng quy định.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thanh Hòa

Số: .../BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành phần tham dự: HĐQT, Ban Kiểm soát, các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, đại diện Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Thư ký đại hội để ghi chép diễn tiến Đại hội.

I. Đoàn Chủ tịch

Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

II. Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Thư ký HĐQT - Thư ký

III. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Võ Trần Thúy Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát/ Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 mời tham dự Đại hội là 138 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 36 cổ đông, tương ứng: 2.081.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

IV. Nội dung đại hội

1. Chương trình đại hội

- Ông Phạm Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Thư ký HĐQT trình bày Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội

3.1. Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 42/BC-GS ngày 23 tháng 3 năm 2023.

3.2. Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2023.

3.3. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 23 tháng 3 năm 2023.

3.4. Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2023, trong đó:

* Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Số tiền |
|-----|---|---------------|
| A | Lợi nhuận để lại từ các năm trước | - |
| B | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (báo cáo kiểm toán) | 3.960.426.983 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | 3.960.426.983 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | - |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương) | 1.388.700.000 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng Người quản lý (1 tháng lương) | 174.528.000 |
| 4 | Chia cổ tức: 10,896%/vốn điều lệ | 2.397.198.983 |
| D | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận | - |

* Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Sản lượng sản xuất: | 1.136.000 quả |
| - Tổng doanh thu: | 91.980.000.000 đồng |
| Trong đó: Doanh thu sản xuất chính: | 80.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.750.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.400.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 5%/vốn điều lệ |

Với sự ảnh hưởng suy thoái của thị trường trong nước và quốc tế, xung đột tại một số khu vực trên thế giới... đang diễn ra phức tạp khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Sau khi có báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2024 biểu quyết thông qua.

3.5. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 23 tháng 3 năm 2023.

4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Các Cổ đông dự họp không có ý kiến, Đại hội thống nhất chuyển qua phần biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

5. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm 11 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 36 Cổ đông, đại diện cho 2.081.900 cổ phần, đạt 100% trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.081.900 cổ phần

5.1 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 42/BC-GS ngày 23 tháng 3 năm 2023.

- Số cổ phần đồng ý: 2.081.900 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2023.

- Số cổ phần đồng ý: 2.081.900 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 23 tháng 3 năm 2023.

- Số cổ phần đồng ý: 2.081.900. cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4 Thông qua Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và chế độ



thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2023.

- Số cổ phần đồng ý: 2.081.900 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5 Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 23 tháng 3 năm 2023.

- Số cổ phần đồng ý: 2.081.900 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín để Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru theo đúng quy định.

6. Đọc và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- * Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- * Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:
 - Số cổ phần đồng ý: 2.081.900 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty, lưu văn thư Công ty và thư ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thiên Lý



Phạm Thanh Hòa

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Quý Cổ đông;
- Tập đoàn CNCV VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.