

Số: 05/NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch
giữa Công ty CP Thể thao Ngôi Sao Geru với “Người có liên quan”

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-GS của Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi Sao Geru với Người có liên quan, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan tại phụ lục đính kèm. Các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

1. Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng “Người có liên quan” phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023 hoặc Báo cáo tài chính gần nhất được công bố.

2. Giá trị các hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty với các bên, sao cho vẫn đảm bảo nguyên tắc nêu trên.

4. Thời gian thực hiện: năm 2024.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi Sao Geru với “Người có liên quan” theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có

trách nhiệm báo cáo hội đồng Quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước, HOSE;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hoà

PHỤ LỤC
DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
NĂM 2024

(Đính kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024)

Đvt: Triệu đồng

STT	Người có liên quan	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính	Tổng giá trị ước tính
1	Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Địa chỉ: Ấp 2, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Mã số thuế: 3700147532	Hợp đồng mua bán hàng hóa	5.600	280	5.880
Tổng Giá trị			5.600	280	5.880