

Số: 25/2020/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất : 994.795 quả
- Tổng doanh thu : 77.617.241.297 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.266.235.251 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 992.937.532 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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: 46.278.373.292 đồng
- Tổng nợ phải trả: 20.990.844.391 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 25.287.528.901 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 332.937.532 đồng
- Chia cổ tức: 3% trên VĐL, tương ứng 660.000.000 đồng. Thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức là ngày 05/8/2020. Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 8/2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất : 1.080.000 quả
- Tổng doanh thu : 78.263.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.511.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.208.800.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4,5%/ mệnh giá



Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: 126.000.000 đồng và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 126.00.000 đồng.

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao cho Hội đồng quản trị quyết định

Điều 7: Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- 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)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Minh (do nghỉ hưu theo chế độ).

- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ông Huỳnh Tấn Siêu- Q. Trưởng ban Công nghiệp đại diện cho 34,38% vốn điều lệ công ty, đại diện phần vốn Tập đoàn cao su Việt Nam – CTCP là Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 28/5/2020.

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 2020**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN MINH

Số: 94/2020/BB-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Công ty cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức tại Hội trường Công ty vào lúc 9 giờ 30 ngày 28/5/2020.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua Quy chế Đại hội.
3. Bà Võ Trần Thúy Tâm 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 111 cổ đông, tương ứng 2.200.000 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 108 cổ đông, tương ứng 173.600 cổ phần chiếm 7,89% 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 33 cổ đông, tương ứng: **2.108.420** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,83%** 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 2020 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Trần Minh / Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Văn Hạnh / TV HĐQT - Tổng Giám đốc



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

- Ông Văn Trọng Long – Thư ký HĐQT

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký.

5. Ông Trần Minh giới thiệu chương trình đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng HĐQT năm 2020.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình công ty
- Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Tập đoàn
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội

6. Ông Trần Văn Hạnh – TV HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

7. Ông Trần Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

8. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

9. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV HĐQT/ Phó TGĐ trình bày các tờ trình: phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2019; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

10. Ông Trần Minh - Chủ tịch HĐQT đọc đơn từ nhiệm (nghỉ hưu theo chế độ). Đọc quyết định cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Cty CP – ông Huỳnh Tấn Siêu Q. Trưởng ban Công nghiệp làm người đại diện vốn Tập đoàn, đại diện 34,38% vốn điều lệ tương đương 756.700 cổ phần; giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

11. Ông Trần thông qua quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021), kết quả bầu cử:

Ông : Huỳnh Tấn Siêu đã trúng cử vào TV HĐQT với chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu biểu quyết là 100%

330
C
C
TH
G
PHU

12. Ông Trương Minh Trung Chức vụ: P.TGD Tập đoàn CNCSVN thông báo tình hình SXKD của Tập đoàn năm 2019 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới.

- Đề nghị Cty tiếp tục phát huy hơn nữa công tác sản xuất kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.
- Tăng cường các biện pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế hư hỏng sản phẩm trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
- Xây dựng định hướng phát triển, nâng cao thương hiệu sản phẩm của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.
- Công ty có biện pháp để nâng cao khả năng thu hồi nợ, quản lý tốt hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn để tránh lãng phí cho công ty.
- Tiếp tục làm việc với UBND TP.HCM để hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

13. Ông Văn Trọng Long – Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

14. Ông Trần Minh- Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

Nội dung thứ 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tổng kết đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội với chỉ tiêu chủ yếu.

- Tổng sản lượng sản xuất : 994.795 quả
- Tổng doanh thu: 77.617.241.297 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.266.235.251 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 992.937.532 đồng
- Chia cổ tức 3% /VĐL tương ứng 660.000.000 đồng, thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức là ngày 01/08/2020, thời gian chi trả cổ tức trong tháng 8/2020.
- Phân phối phần lợi nhuận còn lại để trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 332.937.532 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.108.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

Nội dung thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) như sau:

- Tổng tài sản: 46.278.373.292 đồng
- Tổng nợ phải trả : 20.990.844.391 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 25.287.528.901 đồng

634
NG T
PH
THA
SAO G
P. H

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.108.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

Nội dung thứ 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020 theo phương hướng đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.511.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.208.800.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 4,5%/VĐL, tương ứng 990.000.000 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.108.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

Nội dung thứ 4:

Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.108.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

Nội dung thứ 5:

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là: 126 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là 126 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 2.108.420. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

Nội dung thứ 6: Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- 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)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: : 2.108.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

Nội dung thứ 7. Thống nhất bãi nhiệm công Trần Minh thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT do nghỉ hưu theo chế độ.

- Thống nhất bầu ông Huỳnh Tấn Siêu – Q. Trưởng ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Công ty cổ phần- đại diện 34,38% VDL, tương đương 756.400 cổ phần là Thành viên HĐQT thay thế và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/5/2020.

Nội dung thứ 8:

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.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: : 2.108.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, 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.

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



Văn Trọng Long

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Minh

