

Số: 19/2024/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 28 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất:	879.457 quả
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	823.769 quả
- Tổng doanh thu và thu nhập:	81.620.040.547 đồng
Trong đó: + Doanh thu thuần:	81.264.508.968 đồng
+ Doanh thu tài chính:	319.167.943 đồng
+ Thu nhập khác:	36.363.636 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.757.781.917 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	439.179.654 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.318.602.263 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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:	36.550.586.818 đồng
- Tổng nợ phải trả:	10.937.393.186 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	25.613.193.632 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	-
B	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (báo cáo kiểm toán)	1.318.602.263
C	Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.318.602.263
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,34 tháng lương)	408.602.263
3	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý (0,2 tháng lương)	30.000.000
4	Chia cổ tức: 4%/vốn điều lệ	880.000.000
D	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận	-



Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023, giao HĐQT công ty xử lý phù hợp theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm và phân phối lợi nhuận năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: 1,426 tỷ đồng, từ vốn chủ sở hữu.
- Sản lượng sản xuất: 1.080.000 quả
- Tổng doanh thu: 90.310.000.000 đồng
- Trong đó: *Doanh thu sản xuất chính:* 75.110.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.768.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.414.400.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/vốn điều lệ

Việc phân phối lợi nhuận năm 2024, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua sau khi có báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm năm 2024 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm của Công ty, giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh lại, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 6: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký HĐQT năm 2023; mức lương kế hoạch HĐQT, BKS chuyên trách và kiêm nhiệm, thư ký HĐQT năm 2024:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký HĐQT năm 2023 là 91,2 triệu đồng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2024 là: 619,2 triệu đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký HĐQT năm 2024 là 91,2 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 7: Thống 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 2024 cho Công ty theo đúng quy định.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế
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 2024 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



