

Số: 48./BB-ĐHĐCĐ

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

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 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 2024.

Thành phần tham dự: các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, 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. Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

### II. Thư ký Đại hội

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 2024.

- 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 129 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 25 cổ đông, tương ứng: 2.068.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.01 % 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 2024 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 2024.

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 2024





- Bà Nguyễn Thị Thiên Lý thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 40/BC-GS ngày 20 tháng 3 năm 2024.

3.2. Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2024.

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo ngày 20 tháng 3 năm 2024.

3.4. Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc trình bày Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2024, trong đó:

#### a. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

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 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 các quy định hiện hành.

b. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

\* Kế hoạch đầu tư, mua sắm:



Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: 1,426 tỷ đồng, từ vốn chủ sở hữu.

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Sản lượng sản xuất:	1.080.000 quả
- Tổng doanh thu:	90.310.000.000 đồng
Trong đó: <i>Doanh thu sản xuất chính:</i>	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%/mệnh giá

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.

c. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023; mức lương kế hoạch HĐQT, BKS chuyên trách và kiêm nhiệm kế hoạch 2024:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 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 năm 2024 là 91.2 triệu đồng.

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

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 2024 theo Tờ trình ngày 20 tháng 3 năm 2024.

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 chuyên qua phân biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN  
TÀI CHÍNH



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

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 28 Cổ đông, đại diện cho 2.069.960 cổ phần, đạt 94.09% trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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: 2.069.960 cổ phần

**5.1 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** theo Báo cáo số 40/BC-GS ngày 20 tháng 3 năm 2024.

- Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 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 15/BC-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2024.

- Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát** ngày 20 tháng 3 năm 2024.

- Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 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 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đầu tư mua sắm và phân phối lợi nhuận năm 2024** theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2024.

- Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 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 2024** ngày 20 tháng 3 năm 2024.

- Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 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 2024 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.

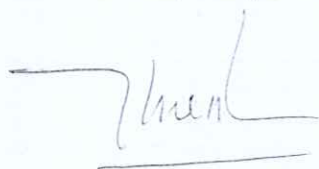
\* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:

- Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 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 2024 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại công ty, lưu văn thư công ty và thư ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thiên Lý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



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.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

