

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 28 tháng 3 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Sản lượng sản xuất:                 | 624.129 quả          |
| - Tổng doanh thu:                     | 78.397.064.838 đồng  |
| Trong đó: Doanh thu thuần về bán hàng | 77.891.460.280 đồng  |
| Doanh thu hoạt động tài chính         | 494.968.194 đồng     |
| Thu nhập khác                         | 10.636.364 đồng      |
| - Lợi nhuận trước thuế:               | - 3.511.288.343 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành:        | 156.347.810 đồng     |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:            | - 3.667.636.153 đồng |

Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 2024 : 819.300.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình  
Do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ 3.667.636.153 đồng nên Công ty không có nguồn phân phối lợi nhuận 2024

Công ty sẽ kết chuyển số lỗ trên vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm và phân phối lợi nhuận năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Sản lượng sản xuất:               | 720.000 quả                 |
| - Tổng doanh thu:                   | 86.337.000.000 đồng         |
| Trong đó: Doanh thu sản xuất chính: | 64.737.000.000 đồng         |
| - Lợi nhuận trước thuế:             | 559.313.000 đồng            |
| - Lợi nhuận sau thuế:               | kết chuyển hoàn lỗ năm 2024 |

- 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 2025 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 7:** Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024; kế hoạch 2025:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 91,2 triệu đồng.

Tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện 2024, cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT : 1.150.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/ tháng

+ Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung tờ trình.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung tờ trình.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Hòa

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Trần Thúy Tâm

**Điều 11:** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Bà Hoàng Thị Bích Thanh trúng cử vào Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát

**Điều 13:** 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 2025 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 CNCN VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Văn Hạnh**