

Số: 49/2024/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         | -              |

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 CNCN 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**

