

Số: 02/NQ-ĐHĐCDGS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	731.163 quả
- Tổng doanh thu:	84.578.116.445 đồng
Trong đó: Doanh thu thuần về bán hàng	83.721.787.921 đồng
Doanh thu hoạt động tài chính	304.207.492 đồng
Thu nhập khác	552.121.032 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	755.960.698 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	755.960.698 đồng
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 2025 :	0 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026 theo Báo cáo số 47/BC-HĐQTGS ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/BKSGS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 4: Thông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tờ trình.

Do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ 2.911.675.455 đồng nên Công ty không có nguồn phân phối lợi nhuận 2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm và phân phối lợi nhuận năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng sản xuất:	795.000 quả
Tổng doanh thu:	93.839.328.363 đồng
Trong đó: <i>Doanh thu sản xuất chính:</i>	70.739.328.363 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	825.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	825.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	0%
- Các hạng mục đầu tư XDCB:	2.868.000.000 đồng
<i>Trong đó bao gồm:</i>	
+ <i>Máy móc, thiết bị sản xuất:</i>	1.628.000.000 đồng
+ <i>Phương tiện vận chuyển:</i>	740.000.000 đồng
+ <i>Phần mềm quản lý:</i>	500.000.000 đồng

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 2026 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 2025 kế hoạch 2026:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2025 là 68.850.000 đồng.

Mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2026 cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT :	1.150.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/ tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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 2026 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị
 1. Ông Diệp Xuân Trường
 2. Ông Hoàng Anh Tuấn
 3. Ông Võ Thanh Hải
- Ban Kiểm soát
 1. Bà Hoàng Thị Bích Thanh
 2. Bà Nguyễn Thị Yên
 3. Ông Phan Văn Phùng

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 các thành viên HĐQT, BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử và bỏ phiếu bầu như sau:

1. Ông: Diệp Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Hoàng Thị Bích Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 10: 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 2026 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn CNCs VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty;
- Lưu: VTHĐQT, TK.

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



Hoàng Anh Tuấn