

Số: 01/2021/BB-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I/ KHAI MẠC:

Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM

Mã số doanh nghiệp: 0301634641. Đăng ký lần đầu ngày 17/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/05/2014, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ chí Minh.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2021.
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM.

4. Chào cờ, tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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 triệu tập là 111 cổ đông, tương ứng 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông trong nước là: 110 cổ đông. Cổ đông tổ chức là 03 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.026.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,11% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 107 cổ đông, tương ứng 173.400 cổ phần chiếm 7,88% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông nước ngoài là 01 cổ đông cá nhân, đại diện và sở hữu 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% 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 11 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền, tương ứng: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,76 % 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 2021 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

6. Ban tổ chức đề nghị Chủ tọa là: Ông Huỳnh Tấn Siêu / Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết tán thành 100% Chủ tọa.

+ Chủ tọa cử Ông Võ Hoàng Minh là Thư ký đại hội

+ Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau:

- o Bà Nguyễn Thị Yên : Trưởng ban
- o Bà Đỗ Thị Kim Phúc Thành viên
- o Bà Nguyễn Thị Hoài Khương Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban kiểm phiếu.

7. Chủ tọa thông qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình và quy chế đại hội.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV HĐQT/ P. Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Ông Trần Văn Hạnh – TV HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.



3. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Văn Trọng – TV HĐQT/ Phó TGD trình bày các tờ trình: báo cáo tài chính 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
5. Bà Nguyễn Thị Yên – thông qua:
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6. Ông Trần Văn Hạnh – thông qua:
 - Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT
7. Bà Võ Trần Thúy Tâm- thông qua:
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 - Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
8. Ông Huỳnh Tấn Siêu - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
9. Bà Nguyễn Thị Yên thông qua quy chế bầu cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2021-2026)
10. Bà Nguyễn Thị Yên thông báo kết quả bầu cử:

- Danh sách Hội đồng quản trị:

Ông : Trần Văn Hạnh với 2.106.800 phiếu bầu, đạt 100 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông : Huỳnh Tấn Siêu với 2.108.600 phiếu bầu, đạt 100,09 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông : Võ Thanh Tùng với 2.106.800 phiếu bầu, đạt 100 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông : Nguyễn Văn Trọng với 2.105.000 phiếu bầu, đạt 99,91 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông : Hoàng Anh Tuấn với 2.105.000 phiếu bầu, đạt 99,91 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Danh sách Ban kiểm soát

Bà : Phạm Thị Hiền với 2.106.000 phiếu bầu, đạt 99,96 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông : Đỗ Phú Hồng Quân với 2.106.300 phiếu bầu, đạt 99,98 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Bà : Võ Trần Thúy Tâm với 2.106.300 phiếu bầu, đạt 99,98 % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) các thành viên HĐQT, BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử và bỏ phiếu bầu như sau:

- Ông: Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch HĐQT

Kết quả bầu: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý (trương ứng tỷ lệ 100%).

- Bà: Võ Trần Thúy Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát

Kết quả bầu: 03/03 thành viên BKS đồng ý (trương ứng tỷ lệ 100%).

11. Phần thảo luận: Đại hội ghi nhận có 02 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Chủ tọa trả lời.

12. Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

13. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội như sau:

Nội dung thứ 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo tổng kết đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội với chỉ tiêu chủ yếu.

- Sản lượng sản xuất: 841.308 quả
- Tổng doanh thu: 66.749.903.546 đồng
- Trong đó: + Doanh thu thuần về bán hàng 66.748.562.522 đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính 1.340.994 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 612.045.316 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 201.315.779 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 410.729.537 đồng
- Phân phối phần lợi nhuận trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 410.729.537 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

- Tổng tài sản: 39.519.132.716 đồng
 - + Tài sản ngắn hạn : 32.005.545.965 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 7.513.586.751 đồng
- Tổng nguồn vốn: 39.519.132.716 đồng
 - + Nợ phải trả: 14.813.811.810 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 24.705.320.906 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021 theo phương hướng đã được Ban điều hành thông qua trước đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.045.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 836.800.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 3%/VĐL, tương ứng 660.000.000 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 4:

Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 5:

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 là: 132 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 là 132 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

546
CÔNG TY
PHÂN
THAO
AG GER
PHỔ C

Nội dung thứ 6: Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua.

Nội dung thứ 7: Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty hoàn chỉnh bản Điều lệ và Hội đồng quản trị Công ty Quyết định ban hành.

Nội dung thứ 8: Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và Quyết định ban hành.

Nội dung thứ 9: Biểu quyết thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và Quyết định ban hành.

Nội dung thứ 10: Biểu quyết thông qua tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 2.106.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua. Giao cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và HĐQT Quyết định ban hành.

14. Thư ký đại hội, thông qua dự thảo Biên bản cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Biên bản với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

15.

III/ NGHI THỨC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu thay mặt Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Võ Hoàng Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA


Huỳnh Tấn Siêu

Số: 02/2021/NQ-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 23 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất:	841.308 quả
- Tổng doanh thu và thu nhập:	66.749.903.546 đồng
Trong đó: + Doanh thu thuần:	66.748.562.522 đồng
+ Doanh thu tài chính:	1.340.994 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	612.045.316 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	201.315.779 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	410.729.537 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	39.519.132.716 đồng
- Tổng nợ phải trả:	14.813.811.810 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	24.705.320.906 đồng

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 410.729.537 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất :	950.000 quả
- Tổng doanh thu :	71.126.000.000 đồng
Trong đó: Doanh thu sản xuất chính:	67.126.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.045.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	836.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	3%/mệnh giá

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban kiểm soát và phương hướng 2021.



Điều 6: - Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 là: 132 triệu đồng.

- Thông qua kế hoạch mức lương; mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 là 132 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 7: Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn chỉnh bản Điều lệ và Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh bản Quy chế và Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh bản Quy chế và Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 11: Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Giao cho Ban kiểm soát công ty hoàn chỉnh Quy chế và Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026), cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu
2. Ông Trần Văn Hạnh
3. Ông Võ Thanh Tùng
4. Ông Nguyễn Văn Trọng
5. Ông Hoàng Anh Tuấn

+ Ban kiểm soát

1. Ông/ Bà Võ Trần Thúy Tâm
2. Ông/ Bà Đỗ Phú Hồng Quân
3. Ông/ Bà Phạm Thị Hiên

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) các thành viên HĐQT, BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử và bỏ phiếu bầu như sau:

1. Ông: Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch HĐQT
- 2 Bà: Võ Trần Thúy Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 13: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 6 năm 2021.



- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Huỳnh Tân Siêu





CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO
NGÔI SAO GERU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ IV (2021-2026)**

Hôm nay, vào lúc: 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

I. Tổ bầu cử gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Yên Trưởng phòng TC-HC – Tổ trưởng
- Bà Đỗ Thị Kim Phúc Phó phòng KH-KT – Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Hoài Khương NV. Phòng TC-HC – Tổ viên

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Bầu cử HĐQT

Số TT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	2.106.800	100%
2	Phiếu thu vào	2.106.800	100%
3	Phiếu hợp lệ	2.106.800	100%
4	Phiếu không hợp lệ	0	
5	Phiếu trắng	0	

Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Trần Văn Hạnh	2.106.800	2.106.800	100%
2	Huỳnh Tấn Siêu	2.108.600	2.106.800	100,09%
3	Nguyễn Văn Trọng	2.105.000	2.106.800	99,91%
4	Hoàng Anh Tuấn	2.105.000	2.106.800	99,91%
5	Võ Thanh Tùng	2.106.800	2.106.800	100%

Theo thể lệ bầu cử, các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ IV (2021-2026) xếp thứ tự từ cao xuống thấp.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Huỳnh Tấn Siêu	2.108.600	2.106.800	100,09%
2	Trần Văn Hạnh	2.106.800	2.106.800	100%
3	Võ Thanh Tùng	2.106.800	2.106.800	100%
4	Nguyễn Văn Trọng	2.105.000	2.106.800	99,91%
5	Hoàng Anh Tuấn	2.105.000	2.106.800	99,91%

2. Bầu cử Ban Kiểm soát

Số TT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	2.106.800	100%
2	Phiếu thu vào	2.106.800	100%
3	Phiếu hợp lệ	2.106.800	100%
4	Phiếu không hợp lệ	0	
5	Phiếu trắng	0	

Kết quả bầu cử BKS như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Phạm Thị Hiên	2.106.000	2.106.800	99,96%
2	Đỗ Phú Hồng Quân	2.106.300	2.106.800	99,98%
3	Võ Trần Thúy Tâm	2.106.300	2.106.800	99,98%

Theo thể lệ bầu cử, các thành viên có tên sau đây trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ IV (2021-2026) xếp thứ tự từ cao xuống thấp.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Đỗ Phú Hồng Quân	2.106.300	2.106.800	99,98%
2	Võ Trần Thúy Tâm	2.106.300	2.106.800	99,98%
3	Phạm Thị Hiên	2.106.000	2.106.800	99,96%

Biên bản kiểm phiếu đã đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/6/2021.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
TỔ BẦU CỬ

Nguyễn Thị Hoài Khương

Đỗ Thị Kim Phúc

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Yến



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức ngày 23/6/2021 đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) đúng nguyên tắc và quy chế bầu cử. Kết quả bầu cử gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Hiên
2. Ông Đỗ Phú Hồng Quân
3. Bà Võ Trần Thúy Tâm

Hôm nay, vào lúc: 10...giờ ..30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2021 tại Kỳ họp lần thứ 1 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026), Ban kiểm soát tổ chức bầu cử Trưởng ban kiểm soát như sau:

I/ Cuộc họp bầu Chủ tọa và thư ký

1. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Chủ tọa
2. Bà Phạm Thị Hiên - Thư ký

II/ Bầu trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thống nhất về số lượng giới thiệu gồm **01 thành viên** và đồng nhất trì giới thiệu bà **Võ Trần Thúy Tâm** để biểu quyết.

1/ Kết quả biểu quyết giờ tay như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý
1	Võ Trần Thúy Tâm	3/3	0	100 %

2/ Căn cứ Điều lệ công ty và kết quả biểu quyết của Ban kiểm soát, Bà Võ Trần Thúy Tâm trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ IV (2021-2026)

3/ Biên bản này đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ ..40 phút cùng ngày

CHỦ TỌA

Võ Trần Thúy Tâm

THÀNH VIÊN BKS

Đỗ Phú Hồng Quân

THƯ KÝ

Phạm Thị Hiên