

Số: 33 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh dụng cụ thể thao thành Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung, thông qua và ban hành ngày 28/07/2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru số 1/1 Tân Kỳ-Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tiến hành họp Hội đồng Quản trị và thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD quý IV năm 2020 của Cty.

2. Thống nhất với báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.

3. Đối với Ban kiểm soát: Tiếp tục nâng cao và phát huy vai trò của Ban kiểm soát không chỉ kiểm soát trong hoạt động của HĐQT và công ty mà còn tham gia hỗ trợ công ty trong giám sát sản xuất, đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân, bộ phận.

4. Tiếp tục tập trung theo dõi giám sát nhằm đảm bảo trong sản xuất, giảm tỷ lệ bóng hư xì xuống dưới 1,5%, giảm tỷ lệ bóng không đạt chất lượng; tiếp tục theo dõi các khoảng chi phí để điều chỉnh kịp thời.

5. Giao ban điều hành rà soát, sắp xếp lại lao động, tỷ lệ gián tiếp/trực tiếp hợp lý theo quy định của Tập đoàn.

6. Giao ban điều hành chủ trì nghiên cứu, đề xuất xin Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

7. Giao ban điều hành chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Tập đoàn thỏa thuận.

8. Tiếp tục theo dõi sát sao, quản lý tình hình công nợ, các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19.

10. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 100%.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Tấn Siêu