

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ  
THAO NGÔI SAO GERU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0301634641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 8<sup>h</sup>30 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 22 tháng 01 năm 2025.

Địa điểm tổ chức: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Phạm Thanh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Văn Hạnh – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên
- Ông Hoàng Anh Tuấn – Thành viên

- Vắng mặt: 1 - Ông Võ Thanh Tùng
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Thiên Lý

#### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị xem xét thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi điều lệ công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm và đồng ý miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Hòa.

##### Biểu quyết:

\* Phương thức biểu quyết: Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, thư ký cuộc họp phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 4/4 phiếu chiếm 100% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

Kết luận tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

## 2. Bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty:

Bầu ông TRẦN VĂN HẠNH làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông PHẠM THANH HÒA.

### Biểu quyết:

\* **Phương thức biểu quyết:** Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, thư ký cuộc họp phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.

### \* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 4/4 phiếu chiếm 100% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

Kết luận tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

## 3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

### **ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty, cụ thể:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông TRẦN VĂN HẠNH - chức danh Tổng giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông HOÀNG ANH TUẤN - chức danh Tổng Giám đốc

Thông tin người đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HOÀNG ANH TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 04/03/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040073000235

Ngày cấp: 29/11/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn (nếu có): .../.../...

16348

ÔNG TY  
Ổ PHÂN  
LIỆ THAO  
SAO GI

TP. HỒ C

Địa chỉ thường trú: 61 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 102 đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (nếu có): 0908167003

Email (nếu có): [hoangtuangeru@gmail.com](mailto:hoangtuangeru@gmail.com)

**Biểu quyết:**

\* **Phương thức biểu quyết:** Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, thư ký cuộc họp phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 4/4 phiếu chiếm 100% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết

Kết luận tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

**C. TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

Như vậy, căn cứ theo quy định Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung xem xét ý kiến được nêu tại mục B được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề:

- Bầu ông TRẦN VĂN HẠNH làm Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Biên bản được lập và đều được tất cả các thành viên tham dự phiên họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THANH HÒA**

**THƯ KÝ HĐQT**

**NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ**

