

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP TT NGÔI SAO GERU

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

Số: 6A/NQ-HĐQT-GS

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

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 01 năm 2025.

Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Thanh Hòa.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hòa sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2025.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Hoàng Anh Tuấn