



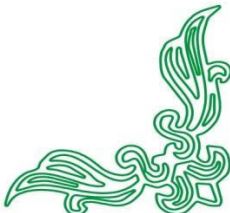
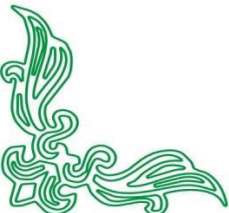
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Tp.HCM

Tel: 028.38425110 - E-mail: phongnhansugeru@gmail.com

Website: <http://www.gerusport.com.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2025

2. Địa điểm: Văn phòng công ty (1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung Đại hội:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (GER) theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/11/2025.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định.

5. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.gerusport.com.vn (Mục công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông\Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025).

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 11/12/2025** (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

- Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38.425.110 (Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Yến – 0907.531.015)

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH



Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
5. Phụ lục: Mẫu giấy ủy quyền



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 30, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tp. HCM)

STT	NỘI DUNG
1	- Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông
2	- Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch (Chủ tọa), Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội
4	Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung của Đại hội: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Các nội dung khác (nếu có) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua về nội dung các tờ trình.
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Luật Doanh nghiệp.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

- Các cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 17/11/2025 được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

d. Giấy ủy quyền phải được gửi về công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 05 ngày.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CC/CCCD/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo ủy quyền) gửi cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản đại hội.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Có mặt đúng thời gian quy định, trang phục lịch sự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

- Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Thư ký đại hội

1. Hội đồng quản trị công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT hoặc người phụ trách HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa Đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- d. Thư ký thực hiện các công việc: ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội. Lập biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp.

Điều 6: Cách thức thảo luận và tiến hành Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải pháp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Cách Biểu quyết:

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; tổ chức lại, giải thể công ty....

- Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được nêu ra tại Đại hội, bằng cách giơ cao/ không giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi tên cổ đông và số cổ phần sở hữu) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 7: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 05 chương, 08 điều có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua và được Hội đồng quản trị ký ban hành.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Cổ đông của Công ty
- TV HĐQT, BKS
- Đăng trên website của Cty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH



Hoàng Anh Tuấn

Số: 113 /TTr-HĐQTGS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ông Trần Văn Hạnh;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQTGS ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Văn Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo đơn từ nhiệm vì lý do không còn làm người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH



Hoàng Anh Tuấn

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 Cổ phần Thể thao Ngôi sao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 16 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 113/TTr-HĐQTGS ngày 24/11/2025; cụ thể như sau:

Số TT	Họ và Tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
01	Trần Văn Hạnh	2..... Cổ phần	 %

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các 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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Anh Tuấn

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Giấy ĐKKD/CC/CCCD số: cấp ngày...../...../.....
tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

2. Bên nhận quyền:

- Tên cá nhân/ tổ chức:.....
- Giấy ĐKKD/CC/CCCD số: cấp ngày...../...../.....
tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần, Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng 12 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)