

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông năm 2026

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 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 09 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2026.

**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:** Gửi kèm theo thông báo mời họp.

**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 02/4/2026.

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](http://www.gerusport.com.vn) (Mục công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông năm 2026).

**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 12/5/2026** (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký, trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

**5. Địa chỉ 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 – SĐT: 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 năm 2026 của Công ty.

*Lưu ý: Chi phí ăn ở, đi lại tự túc*

Trân trọng!



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026**  
**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 ủy 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 năm 2026 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 năm 2026 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 ..... năm 2026

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

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



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 15 năm 2026

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,<br>- Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.<br>- Thông qua Quy chế đại hội<br>- Bầu Đoàn Chủ tịch (Chủ tọa), Thông qua Thư ký Đại hội, Tổ bầu cử; Kiểm phiếu |
| 3.  | - Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội.  |
| 4.  | - Thông qua Chương trình Đại hội   |
| 5.  | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026  |
| 6.  | - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026  |
| 7.  | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026   |
| 8.  | - Thông qua các tờ trình của Công ty.  |
| 9.  | - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031   |
| 10. | - Đại hội thảo luận  |
| 11. | - Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo  |
| 12. | - Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn  |
| 13. | - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031  |
| 14. | - Thông qua biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội   |
| 15. | - Bế mạc Đại hội   |

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

Số: 26.../TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự  
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2026-2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

### 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể

- Thành viên Hội đồng quản trị: 03- 05 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01-03 người.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên bầu của nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể

- Thành viên Hội đồng quản trị: 03- 04 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01- 03 người.

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 02 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 03 ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 04 ứng viên

### 3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

### 4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

**4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát của cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:**

- + Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
- + Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- + Điện thoại: (028) 38425110 Fax: (028) 38425008

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày Đại hội, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội, quý cổ đông gửi hồ sơ về Công ty trước 16:00 ngày 10/05/2026.

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TK Công ty.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

*Hoàng Anh Tuấn*  
**Hoàng Anh Tuấn**

