

CTY CP THỂ THAO
NGÔI SAO GERU

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

Số: 1851/GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên công ty: **CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Mã chứng khoán : **GER**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý Phường Sơn Kỳ Q. Tân Phú TP. HCM

Điện thoại : 028.38425110 – Fax : 028.38425008

Website: www.gerusport.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin : **NGUYỄN VĂN TRẠNG**

Loại công bố thông tin : 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 30 tháng 9 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phạm Thanh Hòa – CT HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
Thời hạn: từ ngày 30/9/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Huỳnh Tấn Siêu – CT Hội đồng quản trị
Thời hạn : từ ngày 30/9/2022

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN VĂN TRẠNG

Số: 48 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU (V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru (đã sửa đổi, bổ sung và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua);

Căn cứ kết quả bầu cử của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru ngày 30/9/2022 về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất bầu:

- Ông: Phạm Thanh Hòa

- Sinh ngày: 30/11/1972

- Số CMND/CCCD: 001072045918 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC TTXH.

- Địa chỉ: 27 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, phường 3. TPHCM

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua (05/05 thành viên thống nhất) đạt tỷ lệ 100%. Có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Phạm Thanh Hòa



Phụ lục III

Appendix III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày 10 tháng 9 năm 2021
....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **PHẠM THANH HÒA**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **30/11/1972**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hà Nội**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **001072045918**

Ngày cấp/Date of issue **10/07/2021**. Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát QLHCTTXH**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **27 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM**



9/ Số điện/Telephone number: 0918419645

10/ Địa chỉ email/Email: Hoavrg@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên HĐQT**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 756.400 chiếm 34,38 % vốn điều lệ, trong đó/Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 756.400

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

0301
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
HỮU TRƯỞNG

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ Relations with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp của issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Address Head office	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Kỳ N) Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh hay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. notes in possession of a NSH No. and other notes)		
1								9			11	12	13	14	15	16	17	
1		PHẠM THANH HÒA		Chủ tịch HĐQT		CCCD	00172 04591 8	10/07/ 2021	Cục Cảnh sát QLHC TTXH				01/01/ 2020	15/05/2020		Bổ nhiệm		
1.01		Nguyễn Minh Vi			Vợ wife	CCCD	08217 90004 62	12/03/ 2018	Cục Cảnh sát QLHC TTXH				04/05/ 2018					
1.02		Phạm Khánh Linh			con								14/03/ 2020					
1.03		Phạm Khánh Ngân			con								15/04/ 2020					

