

Số: 18/TB-HĐQTGS

Tp. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 9 giờ 30, thứ sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: *Hội trường Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru*
(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú Tp.HCM)

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- ❖ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND, Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức
- ❖ Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận sự tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) trước 16 giờ ngày 04/4/2019 theo địa chỉ:

Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Người liên hệ: Bà Trần Thị Minh – Phòng Tổ chức Hành chính

Điện thoại: 028. 38425110 **Fax:** 028.38425008

- Mọi thông tin chi tiết về tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty: www.gerusport.com.vn vào mục Công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông 2019\Tài liệu Đại hội cổ đông 2019
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN