

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu ký chứng khoán

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Mã chứng khoán: **GER**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: 08.35590734

- Fax: 08.38425008

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Trọng** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Điện thoại di động: 0938143263

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru:

- + Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- + Hủy danh sách cổ đông đã lập ngày 15/3/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- + Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội (lần 2): 18/5/2021.

Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru trân trọng công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo đúng quy định hiện hành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <http://gerusport.com.vn/công-bố-thông-tin/Đại-hội-đồng-cổ-đông-2021/Nghị-quyết-gia-hạn-thời-gian-tổ-chức-Đại-hội>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Trọng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

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

Số : ...30.../TB-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-GS về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó dự kiến thời gian tổ chức Đại hội là ngày 28/4/2021 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày 15/3/2021. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn Công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông 2021\Thư mời họp ĐHCĐ 2021.

Do công tác chuẩn bị theo quy định cần thêm thời gian hoàn thiện để phục vụ cho đại hội một cách tốt nhất. Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru trân trọng thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/6/2021 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Rất mong Quý cơ quan thăm quyền, Quý cổ đông thông cảm và tiếp tục hỗ trợ đối với hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, HĐQT.



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: 29 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU (Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 28/HĐQT-GS)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
Căn cứ biên bản Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên HĐQT theo văn bản số 28/HĐQT-GS ngày 26/4/2021, gồm 02 (hai) nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/6/2021. Hủy danh sách cổ đông lập ngày 15/3/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/5/2021.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm việc rà soát và điều chỉnh điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

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



Huỳnh Tấn Siêu