

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

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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

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 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2022
2. Địa điểm: Văn phòng công ty – 1/1 Tân Kỳ Tân Quý (D2) Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
3. Nội dung Đại hội:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung 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 30/8/2022.

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, Quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty: www.gerusport.com.vn (Mục công bố thông tin\Đại hội đồng bất thường 2022\)

Lưu ý:

- Khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty.
 - Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Ban tổ chức Đại hội
 - Chi phí ăn, ở, đi lại tự túc
- Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Tấn Siêu



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

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

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

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Giấy ĐKKD/ CMND số: do cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

Căn cứ thông báo họp ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

☐ Đồng ý tham gia Đại hội

☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên.....

Giấy ĐKKD/ CMND số: do cấp ngày...../...../.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT (ghi rõ tên người được ủy quyền):.....

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường họp ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên-nếu không
là thành viên HĐQT, BKS)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 30 tháng 9 năm 2022

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

(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 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, 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 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình danh sách đề cử 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	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị - Tiến hành bầu cử
6	Đại hội nghỉ giải lao
7	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
8	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**