

Tp. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 2021, với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 8 giờ 00, ngày 28/4/2021 (đón khách từ 07:30).
- 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.
- Chương trình đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website: [www.gerusport.com.vn](http://www.gerusport.com.vn) mục Công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông 2021 từ ngày 20/4/2021.
- Xác nhận dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về địa chỉ dưới đây trước 14:00 ngày 25/4/2021.
- 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 xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*)
- Địa chỉ gửi 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 Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.38425110 Fax: 028.38425008

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoài Khương - Điện thoại: 033 247 6159

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trân trọng!

(Ghi chú: Các cổ đông dự ĐHĐCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn nghỉ)

**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 thường niên 2021*  
*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 thư mời họp ngày 06/4/2021 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 thường niên họp ngày 28 tháng 4 năm 2021 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 4 năm 2021

**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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian: 8 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2021**

**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, - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Tổ bầu cử
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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021-2026)
7	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ
8	- Thông qua các tờ trình của Công ty.
9	- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
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 2021-2026
14	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
15	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**