

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016, cụ thể như sau:

- 1- Thời gian tổ chức: 07 giờ 30 phút sáng thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2016.
- 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.Hồ Chí Minh).
- 3- Nội dung đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2020).
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
  - Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
  - Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020).
  - Thông qua một số vấn đề khác theo quy định.

\* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư 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 25/4/2016 theo địa chỉ sau:

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.

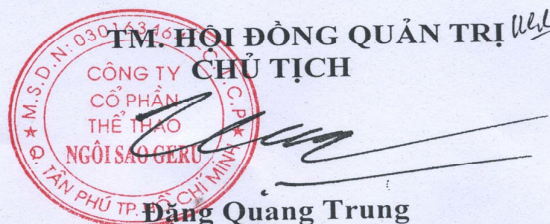
Người liên hệ: bà **Trần Thị Minh** – Phòng Tổ chức Hành chính

Điện thoại: (08) 38425110 Fax: (08) 38425008 Di động: 0903827079

\* Mọi thông tin chi tiết về Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website công ty: [www.gerusport.com.vn](http://www.gerusport.com.vn)

\* Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng 4 năm 2016*

**GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)**

*Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016*

*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 15/4/2016 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 29 tháng 4 năm 2016 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên-nếu không  
là thành viên HĐQT, BKS)*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*