

Số: 46 /CBTT-GS
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên Tổ chức: **CTY CP THẺ THAO NGÔI SAO GERU**
- Tên giao dịch: Công ty CP Thẻ Thao Ngôi sao Geru
- Mã CK: GER
- Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM
- Điện thoại: 028.35591630 Fax: 028.38245008

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Trọng – Phó Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM
- Điện thoại liên lạc:
- Loại thông tin công bố : 24h

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 15/03/2018, Công ty có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi nhánh TPHCM và Sở Giao dịch chứng khoán HN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên, theo đó:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 09/04/2018
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuối tháng 4/2018
(thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thẻ Thao Ngôi sao Geru – 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2018 tại đường dẫn <http://gerusport.com.vn> công bố thông tin.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Trọng



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP THẺ THAO NGÔI SAO GERU

Số: H3 /TB-GS

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Tổ chức phát hành: **CTY CP THẺ THAO NGÔI SAO GERU**

Tên giao dịch: Công ty CP Thẻ Thao Ngôi sao Geru

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM

Điện thoại: 08.38425110

Fax: 08.38245008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Thẻ Thao Ngôi sao Geru*

Mã chứng khoán: GER

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: (ngày 09/04/2018)

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Thẻ Thao Ngôi sao Geru

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2017, định hướng phát triển công ty năm 2018
- + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2017.
- + Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017.
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Quận Tân Phú Tp. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (*phongketoangeru@yahoo.com*)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC KHN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(*chữ in*), họ tên, đóng dấu
CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO GERU
TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Văn Hạnh