

Số: 10 /TB-HĐQT-2018

Tp.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
(về thay đổi ngày đại hội cổ đông năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông



Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Trụ sở chính : 1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM
Điện thoại : 028.38425110 – Fax : 028.38425008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và quý cổ đông dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

Tên chứng khoán : Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Mã chứng khoán : GER
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 9/4/2018

Thời gian thực hiện dự kiến: 30/5/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Thể Thao Ngôi sao Geru (1/1 Tân Kỳ Tân Quý P. Sơn Kỳ Q. Tân Phú Tp. HCM)

Nội dung: báo cáo hoạt động SXKD 2017 và phương hướng 2018 và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- TTLKCK;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh

Số: 04/NQ-HĐQT-2018

Tp.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU**
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Tên cổ phiếu: Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Mã chứng khoán: GER
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/4/2018

Điều 2. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông ngày 30/5/2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- TTLKCK;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Minh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: 2566 /ĐKKD-THKT.

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU
(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú)

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 06/GS ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước ngày 30/06/2018.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

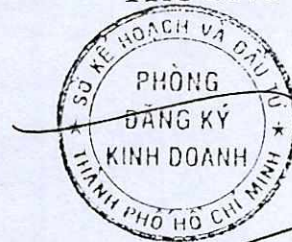
Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT(Thuy03b).

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Thanh Nguyệt