

Số: 13 /TB-HĐQTGS

Tp. HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ sáng, thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

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.HCM)

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2016-2021)
- ❖ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo 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 22/5/2018 theo địa chỉ:

Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM

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

Điện thoại: 028. 38425110 Fax: 028.38425008

- 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) vào mục Công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông 2018\Tài liệu Đại hội cổ đông 2018
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỂ THAO  
NGÔI SAO GERU  
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Minh



## QUY CHẾ

*Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru*

### Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội. điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

##### 1. Điều kiện tham dự

- Các cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
  - d. Giấy ủy quyền phải được gửi về công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 05 ngày.

## **2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/hộ chiếu, thư mời, giấy ủy quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo ủy quyền) gửi cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

## **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký**

1. Hội đồng quản trị công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa Đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- d. Ban thư ký thực hiện các công việc theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.

### **Chương III** **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

#### **Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (1/2 ngày).

#### **Điều 7: Các quy định tại Đại hội:**

##### **1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **a. Nguyên tắc**

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên và số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực

tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; tổ chức lại, giải thể công ty....

- Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **b. Phương thức biểu quyết**

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được nêu ra tại Đại hội, bằng cách giơ cao/ không giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi tên cổ đông và số cổ phần sở hữu) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

#### **2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giơ cao phiếu ghi tên cổ đông, mặt trước hướng về Chủ tịch đoàn.

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.

- Cổ đông phải tự giới thiệu tư cách cổ đông.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.

### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### **Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 9:** Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua và được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Minh*

**Trần Minh**