

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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
đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 09 giờ, ngày 30/3/2022.
- 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. Chương trình đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này
- 4. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website: www.gerusport.com.vn mục Công bố thông tin \ Đại hội đồng cổ đông 2022 từ ngày 24/3/2022.
- 5. Xác nhận dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham về địa chỉ dưới đây trước 14:00 ngày 28/3/2022.
- 6. 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 và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)
- 7. 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 2022 của Công ty

Ghi chú:

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).
- Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban Tổ chức Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Trân trọng!





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 2022
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 thông báo họp ngày 28/02/2022 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 30 tháng 3 năm 2022 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 năm 2022

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 2022

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2022

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 Chủ tịch, Thư ký Đại hội
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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
7	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022
8	- Thông qua các tờ trình của Công ty.
9	- Đại hội thảo luận
10	- Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo
11	- Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn
12	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
13	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**