

Mẫu 07/THQ

CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU
Số: 168 /TB-GS

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN Tp.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

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

Tên giao dịch: 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: 028.38245008

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 Thể 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 30/08/2022)

Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 30/9/2022
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền 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): 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;
- SGDCKHN;
- Lưu...

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: .../NQ-HĐQT
ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN VĂN HẠNH

Số: ...4.0./NQ-HĐQT-GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .01. tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thể thao Ngôi sao

Geru;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị quý 2/2022 ngày 29/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 30/8/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 30/09/2022
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau
4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký CKVN;
- Sở GD&ĐT HN
- TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

