

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN  
CTY CP TT NGÔI SAO GERU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Mã chứng khoán: **GER**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: 08.35590734

- Fax: 08.38425008

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Trọng** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Email: [tranggeru@gmail.vn](mailto:tranggeru@gmail.vn)

Điện thoại di động: 090.393.7273

### Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQHĐQT ngày 23/01/2024 của Công ty CP Thể Thao Ngôi sao Geru, Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru thông báo nhân sự Người phụ trách quản trị như sau:

*Bà Nguyễn Th Thiên Lý được giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kể từ ngày 23/01/2024”*

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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Văn Trọng**

Số: 06/QĐ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-GS ngày 23/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (Nội dung Thống nhất bổ nhiệm Người Quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký HĐQT)

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.**

**Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn:**

Cán bộ được bổ nhiệm chức vụ tại Điều 1 thực hiện các công việc sau đây:

**2.1 Công việc của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định tại điều 281 Nghị định 155:**

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**2.2 Công việc của Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020:**

- a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ghi chép các biên bản họp;
- b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- e. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai thông tin và thủ tục hành chính;
- f. Các công văn, giấy tờ, báo cáo ... của công ty cần xin ý kiến hoặc quyết định, nghị quyết của Chủ tịch, Hội đồng quản trị do thư ký công ty trực tiếp trình và thông báo lại cho ban điều hành công ty;
- g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao;
- h. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

### *2.3 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị*

**Điều 3.** Chế độ lương phụ cấp của bà **Nguyễn Thị Thiên Lý** trong thời gian đảm nhiệm công việc thực hiện theo quy định của Công ty

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và bà **Nguyễn Thị Thiên Lý** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Hòa**