

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian: 7 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2025**

**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 tọa, 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
7	- Báo cáo hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
8	- Tờ trình thông qua một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
9	- Tờ trình thông qua điều chỉnh điều lệ công ty
10	- Tờ trình tự nguyện rút khỏi sàn giao dịch UPCOM do công ty không đủ điều kiện vốn chủ sở hữu
11	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
12	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
14	- Đại hội thảo luận
15	- Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo
16	- Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn
18	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
19	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru

Tôi tên: Phạm Thanh Hòa

Ngày tháng năm sinh: 30/11/1972

Nơi thường trú: 27 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số căn cước công dân: 001072045918

Ngày cấp: 10/7/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, đã được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-GS ngày 30/9/2022.

Căn cứ Quyết định 495/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru.

Nay tôi viết đơn này để xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi Sao Geru. Lý do từ nhiệm là để nhận nhiệm vụ mới theo sự điều động của cơ quan cấp trên.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện để tôi sớm được bàn giao công việc và nhận nhiệm vụ tại cơ quan mới. Tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc bàn giao theo đúng quy định và trong thời gian nhanh nhất.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tp,HCM, Ngày 22 tháng 01 năm 2025

Người làm đơn



Phạm Thanh Hòa