

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2025,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
- Mã chứng khoán: GER
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 17/11/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 16/12/2025
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.  
Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Nội dung: Công tác nhân sự và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai kế hoạch cụ thể về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kế toán Tài chính và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Chi ủy công ty;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**



*Nguyễn*  
**Hoàng Anh Tuấn**

