

Tp. HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7 giờ 30 phút, ngày 28/3/2024

2. 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.

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 2024.

5. Xác nhận dự họp: Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 25/3/2024.

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: 028.38474717
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Điện thoại (Zalo): 090.980.5706

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 2024 của Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hòa

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 năm 2024
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/ CCCD số: do cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

Căn cứ thông báo họp ngày 07/3/2024 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/ CCCD 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 28 tháng 3 năm 2024 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 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên-nếu không là thành viên HĐQT, BKS)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
7	- Báo cáo hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
8	- Tờ trình thông qua một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
9	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
10	- Đại hội thảo luận
11	- Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo
12	- Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn
13	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
14	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024