

Số: 103/NQ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

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 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 Quyết định số 479/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Hạnh.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đối với Ông Trần Văn Hạnh.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Hạnh. Hội đồng quản trị công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Hạnh

