

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

Số: 20 /NQ-HĐQTGS

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 CP Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Công văn số 19/HĐQTGS ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026,

Căn cứ biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản trong Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 02/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tuần thứ 2 tháng 5/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Chi ủy công ty;
- Công đoàn; Đoàn Thanh niên
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Hoàng Anh Tuấn

