

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU**

Mã chứng khoán: **GER**

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: 08.35590734

- Fax: 08.38425008

Địa chỉ trang web: [www.gerusport.com.vn](http://www.gerusport.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Trọng** - Chức vụ: Phó TGD

Số CMND: 024716304 do Công an Tp. HCM cấp ngày 06/3/2007

Email: [tranggeru@vnn.vn](mailto:tranggeru@vnn.vn)

Điện thoại di động: 090.393.7273

### Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/04/2016, Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) với kết quả như sau:

#### + Hội đồng quản trị:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1- Ông. Trần Minh        | - Chủ tịch HĐQT, đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chiếm 34,38% vốn điều lệ Công ty)                   |
| 2- Ông. Trần Văn Hạnh    | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty) |
| 3- Ông. Đặng Đôn Cư      | - Thành viên HĐQT, đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, chiếm 26,82% vốn điều lệ Công ty)                     |
| 4- Ông. Nguyễn Văn Trọng | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.  |
| 5- Ông. Hoàng Anh Tuấn   | - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn.   |

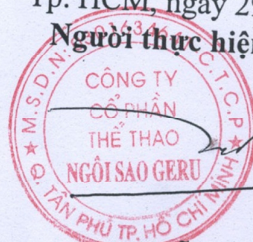
#### + Ban kiểm soát:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1- Bà. Võ Trần Thúy Tâm | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Ông. Dương Duy Phú   | - Thành viên           |
| 3- Bà. Phạm Thị Hiên    | - Thành viên           |

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru xin gửi kèm biên bản bầu cử nói trên và lý lịch trích ngang các thành viên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty theo quy định pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016  
Người thực hiện công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ III (2016-2021)**

Hôm nay, vào lúc: 10 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

**I. Tổ bầu cử gồm có:**

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Yên      | Trưởng phòng TC-HC – Tổ trưởng |
| 2. Ông Phan Văn Phùng     | Trưởng phòng KH-KT – Tổ viên   |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý | Ủy viên UBKT Đảng ủy – Tổ viên |

**II. Kết quả kiểm phiếu:**

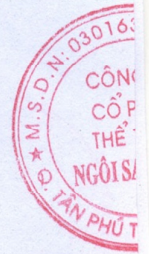
**1. Bầu cử HĐQT**

Số TT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	2.132.570	100%
2	Phiếu thu vào	2.132.570	100%
3	Phiếu hợp lệ	2.125.720	99.68%
4	Phiếu không hợp lệ	6.850	0.32%
5	Phiếu trắng	0	

**Kết quả bầu cử HĐQT như sau:**

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Đặng Đôn Cư	2.529.670	2.132.570	118.62%
2	Trần Văn Hạnh	2.149.970	2.132.570	100.82%
3	Trần Minh	2.117.770	2.132.570	99.31%
4	Hoàng Anh Tuấn	1.729.970	2.132.570	81.12%
5	Nguyễn Văn Trọng	2.130.570	2.132.570	99.91%

Theo thể lệ bầu cử, các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021) xếp thứ tự từ cao xuống thấp.





Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Đặng Đôn Cư	2.529.670	2.132.570	118.62%
2	Trần Văn Hạnh	2.149.970	2.132.570	100.82%
3	Nguyễn Văn Trọng	2.130.570	2.132.570	99.91%
4	Trần Minh	2.117.770	2.132.570	99.31%
5	Hoàng Anh Tuấn	1.729.970	2.132.570	81.12%

## 2. Bầu cử Ban Kiểm soát

Số TT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	2.132.570	100%
2	Phiếu thu vào	2.132.570	100%
3	Phiếu hợp lệ	2.111.520	99.01%
4	Phiếu không hợp lệ	21.050	0.99%
5	Phiếu trắng	0	

Kết quả bầu cử BKS như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Phạm Thị Hiền	2.131.970	2.132.570	99.97%
2	Dương Duy Phú	2.119.070	2.132.570	99.37%
3	Võ Trần Thúy Tâm	2.142.070	2.132.570	100.45%

Theo thể lệ bầu cử, các thành viên có tên sau đây trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021) xếp thứ tự từ cao xuống thấp.

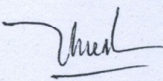
Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần dự họp
1	Võ Trần Thúy Tâm	2.142.070	2.132.570	100.45%
2	Phạm Thị Hiền	2.131.970	2.132.570	99.97%
3	Dương Duy Phú	2.119.070	2.132.570	99.37%

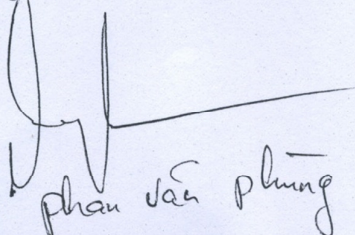
Biên bản kiểm phiếu đã đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016.

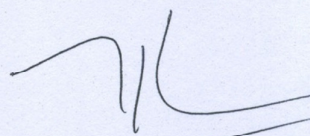
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

TỔ BẦU CỬ

TỔ TRƯỞNG

  
Nguyễn Thị Thiên Lý

  
Phan Văn Phùng

  
Nguyễn Thị Yến







Số: 27./BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HĐQT  
CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU  
NHIỆM KỲ III (2016-2021)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2016 đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) đúng nguyên tắc và quy chế bầu cử theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các thành viên sau đây:

- 1- Ông Đặng Đôn Cư
- 2- Ông Trần Văn Hạnh
- 3- Ông Trần Minh
- 4- Ông Hoàng Anh Tuấn
- 5- Ông Nguyễn Văn Trọng

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) tổ chức phiên họp lần thứ I bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

**I/ Phiên họp bầu Chủ tọa và thư ký:**

- Ông Trần Minh Chủ tọa
- Ông Dương Duy Phú Thư ký

**II/ Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị thống nhất về số lượng giới thiệu gồm 01 thành viên và đồng nhất trí giới thiệu ông **Trần Minh** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** để biểu quyết.

1/ Kết quả biểu quyết giờ tay như sau:

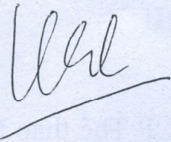
STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý
1	Trần Minh	5/5	0/5

2/ Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết của Hội đồng Quản trị, đồng chí Trần Minh trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021).



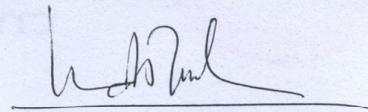
3/ Biên bản này được lập thành 3 bản, thông qua phiên họp HĐQT lần 1 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lúc ..:.. giờ ..:.. phút ngày 29 tháng 4 năm 2016.

**THƯ KÝ**



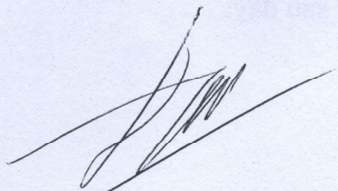
**Dương Duy Phú**

**CHỦ TỌA**

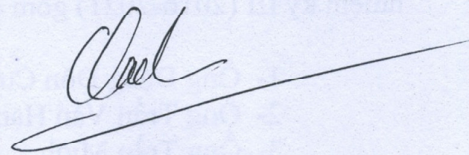


**Trần Minh**

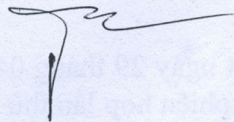
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



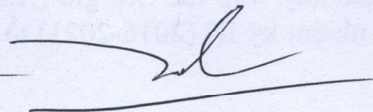
**Đặng Đôn Cư**



**Trần Văn Hạnh**



**Hoàng Anh Tuấn**



**Nguyễn Văn Trọng**





Số: 06../BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU  
NHIỆM KỲ III (2016-2021)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2016 đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) đúng nguyên tắc và quy chế bầu cử theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các thành viên sau đây:

- 1- Bà Phạm Thị Hiền
- 2- Ông Dương Duy Phú
- 3- Bà Võ Trần Thúy Tâm

Hôm nay, vào lúc 10.. giờ 30.. phút ngày 29 tháng 04 năm 2016. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

**I/ Cuộc họp bầu Chủ tọa và thư ký:**

- Ông Dương Duy Phú                      Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Hiền                        Thư ký

**II/ Bầu Trưởng ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát thống nhất về số lượng giới thiệu gồm 01 thành viên và đồng nhất trí giới thiệu bà **Võ Trần Thúy Tâm** để biểu quyết.

1/ Kết quả biểu quyết giới thiệu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý
1	Võ Trần Thúy Tâm	3 / 3	0 / 3

2/ Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết của Ban kiểm soát, đồng chí Võ Trần Thúy Tâm trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ III (2016-2021).

3/ Biên bản này đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10. giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Hiền

CHỦ TỌA

Dương Duy Phú

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

Võ Trần Thúy Tâm















## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TRẠNG** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/05/1972
- Số CMND: 024716304 cấp ngày 06/03/2007 tại Công an Tp. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
- Địa chỉ thường trú: 50/30/14 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc: 090.393.7273
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:
  - + Tháng 10/1992 đến 09/1996: Nhân viên Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên
  - + Tháng 10/1996 đến 01/2006: Chuyên viên, phụ trách XNK Chi nhánh Công ty Sản xuất Kinh doanh và XNK Phú Yên tại TP.HCM.
  - + Tháng 01/2006 đến 12/2006: Phó phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.
  - + Tháng 01/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.
- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
  - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 6.050 cổ phần
  - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 6.050 cổ phần
  - + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không











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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **PHẠM THỊ HIÊN**                      Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh:        28/02/1970
- Số CMND: 024442901 cấp ngày 25/10/2005 tại Công an TP. HCM
- Quốc tịch:        Việt Nam
- Dân tộc:        Kinh
- Quê quán:        Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: 305/31/3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình TPHCM
- Số điện thoại liên lạc: 0908362662
- Trình độ học vấn:        12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh;
- Quá trình công tác:
  - + Từ tháng 4/1995- 02/1996: Công nhân vẽ bóng PX TPCS thuộc XNLD SX Bóng Thể thao VN Đà Loan.
  - + Từ tháng 3/1996- 3/2006: Quản đốc PX TPCS thuộc XNLD SX Bóng Thể thao Việt Nam – Đà Loan
  - + Từ tháng 4/2006- tháng 12/2010: Nhân viên KCS Phòng QLCL Công ty CP Thể Thao Ngôi sao Geru.
  - + Từ tháng 01/2011- tháng 01/2012: Phó phòng QLCL Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru
  - + Từ tháng 02/2012 đến nay: Nhân viên KCS phòng KHKT Công ty CP Thể Thao Ngôi sao Geru
- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát - Nhân viên KCS
- Chức vụ khác tại tổ chức khác:
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **VÕ TRẦN THÚY TÂM**                      Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/02/1987
- Số CMND: 023082290 cấp ngày 25/9/2014 tại Công an TP. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bến Tre
- Địa chỉ thường trú: 297/51 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0938143263
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + Từ tháng 3/1999- 05/2006: Nhân viên phòng TCHC Công ty SX KD Dụng cụ thể thao
  - + Từ tháng 6/2006- 08/2006: Nhân viên phòng TCHC Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru
  - + Từ tháng 9/2006- tháng 8/2009: Phó phòng TCHC Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru
  - + Từ tháng 9/2009 đến nay: Phó phòng Kế toán Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.200 cổ phần
  - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phần
  - + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không