

CTY CP THỂ THAO
NGÔI SAO GERU

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

Số: 485/GS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên công ty: CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Mã chứng khoán : GER

Trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý Phường Sơn Kỳ Q. Tân Phú TP. HCM

Điện thoại : 028.38425110 – Fax : 028.38425008

Website: www.gerusport.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin : NGUYỄN VĂN TRẠNG

Loại công bố thông tin : 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 30 tháng 9 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phạm Thanh Hòa – CT HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Thời hạn: từ ngày 30/9/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Huỳnh Tấn Siêu – CT Hội đồng quản trị

Thời hạn : từ ngày 30/9/2022

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN VĂN TRẠNG

Số: 48 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU (V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru (đã sửa đổi, bổ sung và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua);

Căn cứ kết quả bầu cử của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru ngày 30/9/2022 về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất bầu:

- Ông: Phạm Thanh Hòa

- Sinh ngày: 30/11/1972

- Số CMND/CCCD: 001072045918 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHCTTXH.

- Địa chỉ: 27 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, phường 3. TPHCM

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua (05/05 thành viên thống nhất) đạt tỷ lệ 100%. Có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, CT.Công Đoàn;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hòa