

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN
CTY CP TT NGÔI SAO GERU

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Trọng** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Số CMND: 054072000050 do Cục QLHC TTXH cấp ngày 26/6/2018

Email: tranggeru@vnn.vn

Điện thoại di động: 0938143263

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru trân trọng công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo đúng quy định hiện hành.

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 tháng 01 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Văn Trọng

Số: 03 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

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 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày 23 tháng 02 năm 2023 là ngày chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến được tổ chức cuối tháng 3 năm 2023, với nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thể thao Ngôi Sao Geru

Mã chứng khoán: GER

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCoM

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru tiến hành các thủ tục có liên quan về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

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 Hoà