

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TT NGÔI SAO GERU

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

Số: 10 /NQ-HĐQT-GS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 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 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-GS của Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày 03 tháng 3 năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức cuối tháng 3 năm 2025, 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 2025 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.



Phạm Thanh Hoà