

Số: 39/NQ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 37/HĐQT-GS ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Căn cứ Biên bản số 38 /BB-HĐQTGS ngày 12/5/2026 Biên bản Lấy ý kiến bằng văn bản trong Hội đồng Quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Thời gian dự kiến tổ chức trước đây: ngày 15/5/2026.
- Thời gian tổ chức sau gia hạn: ngày 26/6/2026.

Lý do gia hạn: Do Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự nhằm bảo đảm nội dung trình Đại hội đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Danh sách cổ đông tham dự họp.

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được xác định theo ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/4/2026.

Giao Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan rà soát quy định pháp luật chuyên ngành, quy định của cơ quan quản lý chứng khoán và Điều lệ Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu có).

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Phụ trách Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan:

- Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.
- Công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, biểu quyết 3/3, đạt 100%/.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT; HĐQT.

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

Hoàng Anh Tuấn