

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng công ty (1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh).
- 3. Nội dung Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp.
- 4. Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (GER) theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2026.
Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.gerusport.com.vn (Mục công bố thông tin\Đại hội đồng cổ đông năm 2026).
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 23/6/2026** (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký, trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

7. Địa chỉ văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

- Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 38.425.110 (Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Yến – SĐT: 0907.531.015)

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỂ THAO
NGÔI SAO
GERU
Hoàng Anh Tuấn



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- Giấy ĐKKD/CC/CCCD số: cấp
- ngày...../...../.....tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

2. Bên nhận quyền:

- Tên cá nhân/ tổ chức:
- Giấy ĐKKD/CC/CCCD số: cấp ngày...../...../.....
- tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần, Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru. Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày thángnăm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

(Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tp. HCM)

STT	NỘI DUNG
1.	- Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông
2.	- Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu Đại biểu, - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch; Thư ký; Ban kiểm phiếu
3.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4.	- Thông qua Chương trình Đại hội
5.	- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
6.	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
7.	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026
8.	- Thông qua các tờ trình của Công ty.
9.	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
10.	- Đại hội thảo luận
11.	- Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu (nếu có)
12.	- Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Tập đoàn
13.	- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
14.	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
15.	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026