

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2026 của Công ty CP Thẻ thao Ngôi sao Geru, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông/Bà: Diệp Xuân Trường

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

2. Ông/Bà: Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV. HĐQT Nk 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

3. Ông/Bà: Võ Thanh Hải

- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

4. Ông/Bà: Hoàng Thị Bích Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát NK 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

5. Ông/Bà: Nguyễn Thị Yên

- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026



6. Ông/Bà: Phan Văn Phùng

- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông/Bà: Võ Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

2. Ông/Bà: Đỗ Phú Hồng Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết Nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

3. Ông/Bà: Phạm Thị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết Nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

4. Ông/Bà: Nguyễn Văn Trọng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2026

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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn gerusport.com.vn.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026
- Phụ lục danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Anh Tuấn



Số 03.../BBKP-ĐH ĐCĐ2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1/ Tổ bầu cử gồm có:

Bà : Nguyễn Thị Thiên Lý

Bà: Đỗ Thị Kim Phúc

Bà: Trần Thị Thủy

Ông: Phan Trọng Phúc

2/ Kết quả kiểm phiếu:

a. Bầu cử HĐQT:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỉ lệ cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	20	100%
2	Phiếu thu vào	20	100%
3	Phiếu hợp lệ	19	95%
4	Phiếu không hợp lệ	01	05%
5	Phiếu trắng	0	0%

Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ % cổ phần dự họp
1	Võ Thanh Hải	19	2.104.820	99,34%
2	Diệp Xuân Trường	19	2.132.120	100,63%
3	Hoàng Anh Tuấn	19	2.119.520	100,03%

Theo thể lệ bầu cử, các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2026-2031 xếp từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ % cổ phần dự họp
1	Diệp Xuân Trường	19	2.132.120	100,63%
2	Hoàng Anh Tuấn	19	2.119.520	100,03%
3	Võ Thanh Hải	19	2.104.820	99,34%

b. Bầu cử BKS:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỉ lệ cổ phần dự họp
1	Phiếu phát ra	20	100%
2	Phiếu thu vào	20	100%
3	Phiếu hợp lệ	19	95%
4	Phiếu không hợp lệ	01	05%
5	Phiếu trắng	0	0%

Kết quả bầu cử BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ % cổ phần dự họp
1	Phan Văn Phùng	19	2.119.220	100,02%
2	Hoàng Thị Bích Thanh	19	2.119.420	100,03%
3	Nguyễn Thị Yến	19	2.117.820	99,95%



Theo thể lệ bầu cử, các thành viên có tên sau đây trúng cử vào BKS Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2026-2031 xếp từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ % cổ phần dự họp
1	Hoàng Thị Bích Thanh	19	2.119.420	100,03%
2	Phan Văn Phùng	19	2.119.220	100,02%
3	Nguyễn Thị Yến	19	2.117.820	99,95%

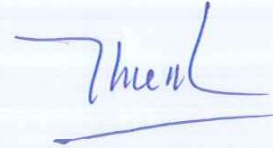
3/ Biên bản kiểm phiếu đã đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

TỔ TRƯỞNG



Đỗ Thị Kim Phúc



Nguyễn Thị Thiên Lý



Trần Thị Thuý



Phan Trọng Phúc



Số 61/BB-HĐQTGS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2026 đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đúng nguyên tắc và quy chế bầu cử theo quy định của Điều lệ công ty.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên sau đây:

- 1- Ông Diệp Xuân Trường
- 2- Ông Hoàng Anh Tuấn
- 3- Ông Võ Thanh Hải

Hôm nay, vào lúc: 10 giờ 50 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Kỳ họp lần thứ 1 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị tổ chức bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I/ Phiên họp bầu Chủ tọa và thư ký:

- Ông Diệp Xuân Trường Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Yến Thư ký

II/ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất về số lượng giới thiệu gồm 01 thành viên và đồng nhất trí giới thiệu Ông Diệp Xuân Trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị để biểu quyết.

1/Kết quả biểu quyết như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Diệp Xuân Trường	3/3	100 %

2/ Căn cứ Điều lệ công ty và kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị, Ông Diệp Xuân Trường trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ 2026-2031.

3/ Biên bản này được lập thành 3 bản, thông qua phiên họp HĐQT lần 1 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lúc 11 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026.

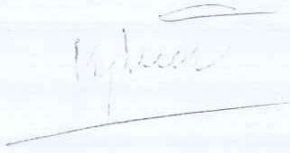
THƯ KÝ

Nguyễn Thị Yến




Diệp Xuân Trường

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Anh Tuấn



Võ Thanh Hải



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: 62/NQ-HĐQTGS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/6/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty thống nhất (3/3 thành viên thống nhất, đạt 100%) bầu ông **Diệp Xuân Trường** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, làm việc theo chế độ chuyên trách, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 26/6/2026.

Điều 2. Ông Diệp Xuân Trường được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Diệp Xuân Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban KS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Diệp Xuân Trường



ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

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

**BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU
NHIỆM KỲ IV (2026-2031)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức ngày 15 tháng 5 năm 2026 đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2026-2031) đúng nguyên tắc và quy chế bầu cử theo quy định của Điều lệ công ty. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ IV (2026-2031) gồm các thành viên sau đây:

- 1- Bà: Hoàng Thị Bích Thanh
- 2- Ông: Phan Văn Phùng
- 3- Bà: Nguyễn Thị Yến

Hôm nay, vào lúc: 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Kỳ họp lần thứ 1 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2026-2031), Ban kiểm soát tổ chức bầu cử Trưởng ban kiểm soát như sau:

I/ Cuộc họp bầu Chủ tọa và thư ký:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Bà: Hoàng Thị Bích Thanh - | Chủ tọa |
| - Bà: Nguyễn Thị Yến - | Thư ký |

II/ Bầu trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thống nhất về số lượng giới thiệu gồm **01 thành viên** và đồng nhất trí giới thiệu Bà Hoàng Thị Bích Thanh để biểu quyết.

1/ Kết quả biểu quyết giơ tay như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Hoàng Thị Bích Thanh	3/3	100%

2/ Căn cứ Điều lệ công ty và kết quả biểu quyết của Ban kiểm soát, Bà Hoàng Thị Bích trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru nhiệm kỳ IV (2026-2031)

3/ Biên bản này đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí và thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Yến

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Bích Thanh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

Phan Văn Phùng