

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 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 Quyết định số: 74/QĐ-HĐQT, và Quyết định số: **76/QĐ-HĐQT** ngày 13/7/2026 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thiên Lý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/7/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông/Bà Nguyễn Thị Yên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/7/2026

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 14/7/2027 tại đường dẫn gerusport.com.vn.

Tài liệu đính kèm

- QĐ 74,75/QĐ-HĐQT
ngày 13/7/2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



Hoàng Anh Tuấn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

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

Số: TH /QĐ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
- Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐQTGS ngày 13/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (Nội dung Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đối với Bà **Nguyễn Thị Yến** kể từ ngày 13/7/2026.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Yến** có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc Người phụ trách quản trị công ty, thư ký Hội đồng quản trị cho người mới tại thời điểm bàn giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị trực thuộc công ty và Bà **Nguyễn Thị Yến** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Diệp Xuân Trường

Số: 76 /QĐ-HĐQTGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
- Căn cứ Nghị quyết số: 73.../NQ-HĐQTGS ngày 13/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru về việc thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kiêm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kể từ ngày 07/7/2026.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách Quản trị công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký HĐQT Công ty (theo quy định tại khoản

5 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ghi chép các biên bản họp;
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai thông tin và thủ tục hành chính;
- Trực tiếp tiếp nhận, xử lý và trình các công văn, giấy tờ, báo cáo... của công ty cần xin ý kiến hoặc quyết định, nghị quyết của Chủ tịch, Hội đồng quản trị và thông báo lại cho Ban điều hành công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thực hiện các công việc khác theo phân công chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Chế độ lương phụ cấp của Bà Nguyễn Thị Thiên Lý trong thời gian đảm nhiệm chức vụ thực hiện theo các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và Bà **Nguyễn Thị Thiên Lý** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Diệp Xuân Trường