

Số: 118/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 16 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 113/TTr-HĐQTGS ngày 24/11/2025; cụ thể như sau:

Số TT	Họ và Tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
01	Trần Văn Hạnh	2.106.300 cổ phần	100%

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Anh Tuấn