

Số: 117/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;
- **Mã chứng khoán:** GER;
- **Địa chỉ:** 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh;
- **Mã số doanh nghiệp:** 0301634641;
- **Vốn điều lệ:** 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 09 giờ 30 phút. Thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025;
- **Địa điểm:** Hội trường, Trụ sở Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru. Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự:** các Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bao gồm: (Theo Quyết định số 116/QĐ-HĐQTGS ngày 12/12/2025 về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1.1 Bà Hoàng Thị Bích Thanh | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 1.2 Bà Nguyễn Thị Thiên Lý | Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật | Thành viên |
| 1.3 Bà Đỗ Thị Kim Phúc | Phó Giám đốc Xưởng sản xuất | Thành viên |

Bà Hoàng Thị Bích Thanh – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tại thời điểm thẩm tra báo cáo lúc 09 giờ 45 phút.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/11/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 131 cổ đông, đại diện cho 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 2.106.300 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 95,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

2.1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc công ty - Chủ tọa

Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 Thư ký Đại hội:

Theo quy định Khoản 2.c, Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký đại hội để ghi chép diễn tiến đại hội.

Bà Nguyễn Thị Yến - Thư ký HĐQT - Thư ký Đại hội

2.3 Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Hoàng Thị Bích Thanh Trưởng Ban Kiểm soát Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thiên Lý Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Thành viên
- Bà Đỗ Thị Kim Phúc Phó Giám đốc Xưởng sản xuất Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội cổ đông bất thường.

1.1 Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất và thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2 Quy chế hợp Đại hội đã được Đại hội thống nhất và thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội khai mạc phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2025.

4. Đại hội thông qua Tờ trình:

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Hạnh.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội không nhận được ý kiến nào từ các cổ đông

6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho 2.106.300 cổ phần, đạt 95,74% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số cổ phần tán thành: 2.160.300 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Trần Như Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

8. Đọc và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 2.106.300 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 2.106.300 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Công ty, lưu văn thư Công ty và Thư ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHỤ TRÁCH HDQT**

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Quý Cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.