

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

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

Số: 03/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 382 Đông Anh.
Công ty cổ phần 382 Đông Anh trân trọng kính mời Quý cổ đông có quyền biểu quyết đến dự Đại hội đồng thường niên năm 2025.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27/3/2025

Địa điểm: Hội trường – Công ty cổ phần 382 Đông Anh
Tổ 35 thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh – Hà Nội

Nội dung: Quý vị xem chi tiết nội dung sau:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2025;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, Công ty đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 26/3/2025 với Thư ký Công ty

Ông: Nguyễn Tiến Khôi – ĐT: 024-38832400 DĐ: 0982102996

Fax: 024-38835465 – Email: congtty382donganh@gmail.com

Trường hợp không đến tham dự Đại hội được, đề nghị Quý vị ủy quyền cho người khác đến họp thay (có thể là thành viên HĐQT, BKS hoặc người khác).

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, đề nghị quý vị mang theo CCCD và giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) để xác thực thông tin cổ đông.

Đề nghị Quý cổ đông có mặt vào hội 8 giờ 00 phút

Nơi nhận:

- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Công ty;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUÝ TUẤN

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP 382 ĐÔNG ANH
(Ngày 27 tháng 3 năm 2025)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKDdocấp ngày

Số điện thoại Điện thoại di động.....

Số quyền biểu quyết..... quyền

(*Bằng chữ*)

Ủy quyền cho Ông/Bà:

Địa chỉ:

CCCD.....docấp ngày

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2025 của Công ty cổ phần
382 Đông Anh


Nội dung ủy quyền: Ông/Bà: được ủy quyền thực hiện
tất cả các quyền, nghĩa vụ của tôi/chúng tôi tại Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty và
pháp luật hiện hành.

(*Khi đi họp, người được ủy quyền phải mang theo CCCD và giấy ủy quyền này*)

Người được ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

..... Ngày tháng năm 2025
Người ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐỒNG Y NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



| | Họ và tên | Chức vụ |
|---|--------------------|----------------|
| | Nguyễn Quý Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Trần Hải Thuật | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Huy Thuật | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Ngô Thị Thu Thủy | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Nguyễn Hoàng Giang | Ủy viên HĐQT |
| 6 | Phạm Ngọc Bích | Trưởng BKS |
| 7 | Nguyễn Thị Hà | Thành viên BKS |
| 8 | Phạm Trung Đức | Thành viên BKS |



382 ĐÔNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 024-38832400

Fax: 024-38835465

Website: <http://382donganh.com>

Email: congy382donganh@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 27 tháng 3 năm 2025

| STT | Nội dung | Người thực hiện |
|-----|--|---|
| 1 | Đón tiếp đại biểu | Ban tổ chức |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| 3 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự đại hội | Ban tổ chức |
| 4 | Giới thiệu đoàn chủ tịch đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| 5 | Thông qua chương trình đại hội | Ông Nguyễn Huy Thuật UV HĐQT |
| 6 | Thông qua quy chế làm việc của đại hội | Ông Nguyễn Huy Thuật UV HĐQT |
| 7 | Báo cáo của ban Giám đốc điều hành | Giám đốc Công ty |
| 8 | Báo cáo của Hội đồng quản trị | Ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch HĐQT |
| 9 | Báo cáo của Ban kiểm soát | Bà Phạm Ngọc Bích Trưởng ban kiểm soát |
| 10 | Đại hội thảo luận | Ban tổ chức |
| 11 | Thông qua tờ trình của HĐQT trình đại hội | HĐQT |
| 12 | Biểu quyết các nội dung tại tờ trình | HĐQT |
| 13 | Thông qua nghị quyết đại hội | Thư ký đại hội |
| 14 | Bế mạc Đại hội. | Ban tổ chức |