

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

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

Số: 04/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

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 2024.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 16/4/2024

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 2023;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2024;

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

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 15/4/2024 với Thư ký Công ty

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

Fax: 024-38835465 – Email: congtv382donganh@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 hồi 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

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

Số: 04 /DAC-HĐQT

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

Đông Anh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

GIẤY MỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Bà Phạm Ngọc Bích – Trưởng ban kiểm soát

TỚI DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Thời gian: 9h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần 382 Đông Anh.

Tổ 35 Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Nội dung:

- Thông qua các nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Một số nội dung khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP;



NGUYỄN QUÝ TUẤN



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: congty382donganh@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Ngày 16 tháng 4 năm 2024

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



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	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

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 16 tháng 4 năm 2024)

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 16/4/2024 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*)

..... Ngày tháng năm 2024

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

Người ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên*)