

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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: 11/DAC-TCKT

Đông Anh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Tên giao dịch: 382 DONG ANH JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tổ 35 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 024-38832400

Fax: 024-38835465



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 382 Đông Anh

Mã chứng khoán: DAC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể

#### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2024 đến ngày 16/4/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần 382 Đông Anh, Tổ 35 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.818	5.471	94,04%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	5.282	4.620	87,47%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.481	7.388	98,76%

**Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024:**

TT	Khoản mục ( dự án ) sửa chữa	Kinh phí SCL năm 2024 (Tr.đ)
1	Sửa chữa xe gòong	300
2	Cải tạo nhà xưởng, vật kiến trúc	600
3	Sửa chữa hệ CBTH 1	300
4	Sửa chữa hệ CBTH 2	300
5	Sửa chữa các thiết bị phụ trợ	300
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.800</b>

**3/ Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**3.1 Năm 2023:** Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

**3.2 Năm 2024:** Theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác

**4/ Nhân sự HĐQT:**

\* Hội đồng quản trị của Công ty gồm là 5 thành viên:

- 03 Thành viên là đại diện phần vốn Tổng công ty gồm:
  - 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch
  - 2. Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên
  - 3. Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên
- 02 thành viên là cổ đông bên ngoài :
  - 4. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên
  - 5. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên

\* Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- 01 Thành viên là đại diện phần vốn Tổng công ty gồm:
  - 1. Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng ban
- 02 thành viên là cổ đông bên ngoài :
  - 2. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên
  - 3. Ông Phạm Trung Đức - Thành viên

**5/ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 :**

Đưa ra ĐHCĐ lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2024

Vậy người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần 382 Đông Anh kính đề nghị Tổng công ty xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN



GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Trần Hải Thuật*

Số: 02/NQ- HĐQT

Đông Anh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 382 Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/3/2021.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 23/01/2024 tại văn phòng Công ty cổ phần 382 Đông Anh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị 05/05 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên HĐQT
- Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên HĐQT

Sau khi bàn bạc, các thành viên hội đồng quản trị đã cùng nhau thống nhất các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 382 Đông Anh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2024
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2024 đến ngày 16/4/2024 (Ngày cụ thể theo thông báo mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần 382 Đông Anh – Tổ 35 thị trấn Đông Anh – Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị cho kỳ họp đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban kiểm soát
- Lưu: VT, thư ký công ty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

