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

Số: 19/DAC-HĐQT

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

Đông Anh, ngày 03 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
DN: C=VN, S=Hà Nội, L="Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh", O=CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101412313
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 10:00:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2025;

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 cổ đông bất thường năm 2026.

Thời gian: **9 giờ 00 phút ngày 26/11/2026 (Thứ Năm)**

Địa điểm: **Hội trường – Công ty cổ phần 382 Đông Anh**

Tổ 35 Xã Đông Anh – Hà Nội

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

+ Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh khi Công ty buộc phải dừng sản xuất để bàn giao mặt bằng cho dự án.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

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 25/11/2026 với Thư ký Công ty

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

Fax: 024-38835465 – Email: congty382donganh@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

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

M.S.D.N: 0101412313 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN QUÝ TUẤN

Nơi nhận:
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Công ty;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
DN: C=VN, S=Hà Nội, L="Tổ 25, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh", O=CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101412313
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 10:01:13+0700'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

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

M.S.D.N: 0101412313 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP 382 ĐÔNG ANH
(Ngày 26 tháng 11 năm 2026)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Tên cổ đông: …….....

Địa chỉ: ……..……...

Số CMND/ĐKKD ……do ……cấp ngày ……..…....

Số điện thoại …… Điện thoại di động……

Số quyền biểu quyết…… quyền

(Bằng chữ ……...)

Ủy quyền cho Ông/Bà: ……

Địa chỉ: ……..…....

CCCD…… ……do ……cấp ngày ……..…....

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 26/11/2026 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 2026

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

CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh', O=CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101412313
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 10:01:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

TT	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