

Số: 06/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 07 tháng 3 năm 2026

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 thường niên năm 2026.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 01/4/2026

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:

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 2025;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2026;

+ 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 31/3/2026 với Thư ký Công ty

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

Fax: 024-38835465 – Email: congy382donganh@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

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 01 tháng 4 năm 2026)

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 01/4/2026 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*)

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

..... Ngày tháng năm 2026
Người ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

	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

