

Số: 01/NQ- HĐQT

Đông Anh, ngày 23 tháng 01 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:

1. Ông Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên HĐQT
5. 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 28/02/2024

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2024 đến ngày 10/04/2024 (*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,



Nguyễn Quý Tuấn