

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
ĐÔNG ĐÔ**

Số: 42 /TCKT

V/v: "Chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Ngày: 26-02-2020

Số: 03933

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
 Tên giao dịch : DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY
 Trụ sở chính : Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106
 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 Điện thoại : 024.3.7556140/024.3.7556141 - Fax: 024.3.7556149
 Sàn đăng ký giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước về ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô**
 Mã chứng khoán : **DDM**
 Mã ISIN : **VN000000DDM7**
 Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
 Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
 Sàn đăng ký giao dịch : **UPCOM**
 Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2020**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện (dự kiến) : **Ngày 19/04/2020**
- Địa điểm thực hiện : **Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô**

(Địa chỉ: Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt,
quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
(Địa chỉ: Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@dongdomarine.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CTY (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VTLT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Duy Luân

Số: 02.2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/5/2018 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT phiên thường kỳ ngày 21/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thời gian dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến gửi công văn thông báo chốt danh sách cổ đông: 25/02/2020
- Thời gian dự kiến đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/3/2020
- Thời gian gửi Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ: 06/4/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 19/4/2020

Điều 2: - HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định liên quan khác để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Thành lập Tổ giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác việc tổ chức đại hội và sớm hoàn thiện các báo cáo liên quan để NĐDVG tại DDM trình xin ý kiến của Tổng công ty HHVN cho kịp tiến độ.

Điều 3: - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để p/h);
- Ban điều hành (để t/h);
- Ban kiểm soát (để g/s);
- Lưu VT, HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Lê Vượng

