

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÔNG BÁO HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- Tên giao dịch : DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán : DDM
- Địa chỉ 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
- Người công bố thông tin : ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Thông báo Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (theo nội dung Thông báo gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2021 tại đường dẫn <http://www.dongdomarine.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* *Tài liệu đính kèm:*

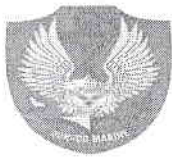
- Thông báo Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Việt Hùng



DONG DO MARINE

DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY

19th Fl., Hoa Binh Int'l Office Tower, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay
Dist., Hanoi, Vietnam

Tel.: (84) 24.3755 6140; Email: thukyeongty@dongdomarine.com.vn

Fax: (84) 24.3755 6149; Website: www.dongdomarine.com.vn

THÔNG BÁO

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 02.2021/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08h00' ngày 22/4/2021.

2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19 tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2021.

4. Nội dung thảo luận chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020.
- Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển 2020 và Kế hoạch 2021.
- Báo cáo Tài chính năm 2020.
- Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp, qua thư điện tử (thukyeongty@dongdomarine.com.vn) hoặc theo đường bưu điện tới Văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19 tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 16h00' ngày 21/4/2021. Chương trình và các tài liệu của Đại hội được phát khi cổ đông đến đăng ký và có thể tham khảo tại website của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô www.dongdomarine.com.vn

Để đảm bảo quyền lợi của mình và tạo điều kiện cho ĐHĐCĐ thường niên 2021 thành công tốt đẹp, HĐQT kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham dự đầy đủ.

Ghi chú:

Thông báo này thay cho Giấy mời họp ĐHĐCĐ.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG HẢI
ĐÔNG ĐÔ

Hoàng Lê Vượng