

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: 68 /CBTT-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
(VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG – UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
Mã chứng khoán : DDM
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 - Tháp Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt,
quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3.7556140/141 - Fax: 024.3.7556149
Sàn đăng ký giao dịch : UPCOM
Người đại diện theo pháp luật: ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc Công ty
Công ty DDM trân trọng thông báo về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 như sau:

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện các yêu cầu, khuyến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc lưu ý phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 66/TB-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, chúng tôi trân trọng thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Theo Thông báo của Công ty đã công bố trước đây về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thời gian tổ chức họp Đại hội dự kiến là ngày 19/04/2020. Nay, vì những lý do nêu trên, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô **trân trọng thông báo lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 19/04/2020 (như đã thông báo) đến ngày 22/05/2020.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.dongdomarine.com.vn>

Chúng tôi xin cảm 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Tài liệu gửi kèm: Thông báo 66/TB-HĐQT
ngày 30/03/2020 của HĐQT Công ty DDM

Nguyễn Duy Luân

Số 66 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty đối với đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 63/TT-TH ngày 26/3/2020 về việc “Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô”, Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo như sau:

- HĐQT nhất trí lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty dự kiến đến ngày 22/5/2020 do diễn biến dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh, nhằm giảm nguy cơ lây lan theo khuyến cáo của các tổ chức, cơ quan chức năng.

- HĐQT yêu cầu Ban Điều hành thực hiện một số công tác cụ thể sau:

1. Thông báo bằng văn bản với Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty với những lý do nêu trên. Đồng thời, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định liên quan khác để điều chỉnh các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bám sát và liên tục cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của các tổ chức y tế, cơ quan cấp trên để chủ động lên kế hoạch tổ chức Đại hội vào thời gian phù hợp.

Vậy, HĐQT xin trân trọng thông báo để Tổng giám đốc điều hành biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: HĐQT, VTLT.
Q05

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Vượng