

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Số: 115/ CV-TCKT

V/v: "Công bố thông tin thời gian
ĐHĐCĐ thường niên 2020"

Mẫu 08_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc thông báo lịch họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông của Công ty

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

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

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103015196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/10/2018
với Mã số doanh nghiệp là 0100105253.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04.2020/NQ-HĐQT ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản
trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô, chúng tôi trân trọng thông báo về thời gian họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô 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 22/05/2020 tại
Trụ sở chính của Công ty. Nay, với những lý do nêu trên, **Công ty cổ phần Hàng hải
Đông Đô trân trọng thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được
thay đổi lại là ngày 12/06/2020.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
18/05/2020 tại đường dẫn: <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTLT, TCKT

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết
04.2020/NQ-HĐQT ngày
18/05/2020 của HĐQT Công ty

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



Nguyễn Duy Luân

Số: 04.2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 tình hình thực tế và theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - HĐQT nhất trí thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12 tháng 6 năm 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.

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.


Hoàng Lê Vượng