

Số: 85 /TB-TCKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016



THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- 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 : 04.37556140 Fax: 04.37556149
- Người công bố thông tin: ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 vào lúc 8h00, ngày 26/04/2016 tại Văn phòng Công ty: Tầng 19 tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội (*Mời xem văn bản gửi kèm theo*).

Điều kiện tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2016 hoặc những người được ủy quyền theo đúng quy định.

3. Thông báo triệu tập họp và các tài liệu kèm theo (*Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, các tài liệu tham khảo khác...*) đã được công bố vào ngày 07/04/2016 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: <http://www.dongdomarine.com.vn> và trên tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam.

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 thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi gửi:

- Như trên,
- TTLKCK VN,
- HĐQT, Ban lãnh đạo Cty
- Lưu VTTL, TCKT



Nguyễn Duy Luân



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) 4 3755 6140; Email : dongdo@dongdomarine.com.vn
Fax : (84) 4 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 năm 2015)

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 03-2016/HĐQT, ngày 05/4/2016 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 2015 như sau:

1)- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** từ 08 giờ 00, ngày 26/4/2016.

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).

- **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 22/3/2016.

3)- **Nội dung thảo luận chủ yếu:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển 2015 và Kế hoạch 2016.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015.
- Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4)- **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 hoặc qua fax (04.37556149), thư điện tử (planning@dongdomarine.com.vn), 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 25/4/2016. 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 2015 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Nghi