

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: 199 /TB-TCKT
V/v: "Tổ chức lại chi nhánh của
Công ty"

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 ty CP Hàng hải Đông Đô công bố thông tin về việc: Hội đồng quản trị Công ty quyết định về việc "Giải thể Trung tâm Thuyền viên Đông Đô" và "Thành lập Phòng Quản lý thuyền viên trực thuộc Công ty" như nội dung Quyết định số 103/QĐ-HĐQT và 104/QĐ-HĐQT cùng ngày 30/11/2017 của HĐQT Công ty gửi kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2017 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:**

- Quyết định số 103/QĐ-HĐQT và
104/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2017 của
HĐQT Công ty.

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



Nguyễn Duy Luân

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Giải thể Trung tâm thuyền viên Đông Đô

- Căn cứ Luật doanh nghiệp - 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi bổ sung lần thứ V) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 07-2017/HĐQT ngày 22/11/2017 của HĐQT Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 198/TT-TH ngày 27/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Nay chấm dứt hoạt động và cho phép giải thể **Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô - Trung tâm thuyền viên Đông Đô** kể từ ngày 10/12/2017.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0100105253-002 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/02/2007 (thay đổi lần thứ 2 ngày 21/12/2015);

- Địa chỉ: Số 47 Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 2: - Lý do chấm dứt hoạt động: Thu gọn đầu mối quản lý thuyền viên theo hướng tinh gọn sau khi Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô góp vốn thành lập Công ty cung ứng thuyền viên Đông Đô cho phù hợp với quy mô và công tác quản lý, khai thác đội tàu Công ty trong giai đoạn sắp tới.

Điều 3: - Giao Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục, chế độ hợp pháp cho người lao động cũng như thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ và các nhiệm vụ khác của Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô - Trung tâm thuyền viên Đông Đô theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: - Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Công ty, Trưởng các phòng ban tham mưu - nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu HĐQT, VTLT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Văn Nghi

Số: 404 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Thành lập Phòng Quản lý thuyền viên trực thuộc Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp - 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi bổ sung lần thứ V) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 07-2017/HĐQT ngày 22/11/2017 của HĐQT Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 198/TT-TH ngày 27/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Nay thành lập **Phòng Quản lý thuyền viên thuộc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô** trên cơ sở tách chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ hiện có của Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô - Trung tâm thuyền viên Đông Đô kể từ ngày 10/12/2017.

Điều 2:

2.1)- Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này là “*Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thuyền viên*” để bổ sung vào “*Quy chế về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban tham mưu - nghiệp vụ thuộc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô*” được ban hành tại Quyết định số 94/QĐ-HĐQT/II ngày 19/9/2016 của HĐQT Công ty.

2.2)- Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm bố trí, sắp xếp lại lao động được điều động từ Trung tâm thuyền viên Đông Đô sang Phòng Quản lý thuyền viên theo đúng nội dung Nghị quyết số 07-2017/HĐQT ngày 22/11/2017 của HĐQT Công ty và phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh.

Điều 3: - Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Công ty, Trưởng các phòng ban tham mưu - nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu HĐQT, VTLT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Văn Nghi