

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: *112* /TB-TCKT  
V/v: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán  
BCTC năm 2017"

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 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 cổ phần Hàng hải Đông Đô công bố thông tin về việc: Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2017 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:**

- Thông báo số 110/TB-HĐQT-III ngày 05/07/2017 của HĐQT Công ty.

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



**Nguyễn Duy Luân**

\*\*\*\*\*

Số 110 /TB-HĐQT-III

**THÔNG BÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: - TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu trình xin ý kiến ngày 04/7/2017 đối với đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 108/TT-TCKT ngày 30/6/2017 về việc “*Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017*”, HĐQT xin trân trọng thông báo như sau:

1)- HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với các điều kiện cụ thể như đề xuất tại Tờ trình nêu trên.

2)- Yêu cầu Tổng giám đốc điều hành tiến hành ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo các điều kiện cần thiết để TTP tiến hành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định và phù hợp với pháp luật hiện hành.

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

***Xin trân trọng kính chào!***

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

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

