



**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) 24.3755 6140; Email: [dongdo@dongdomarine.com.vn](mailto:dongdo@dongdomarine.com.vn)

Fax: (84) 24.3755 6149; Website: [www.dongdomarine.com.vn](http://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 2017)**

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 05-2018/HĐQT ngày 09/5/2018 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 2017 như sau:

**1)- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** từ 08h00', ngày 25/5/2018.

**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).

**3)- 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 22/3/2018.

**4)- Nội dung thảo luận chủ yếu:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.
- Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển 2017 và Kế hoạch 2018.
- Báo cáo Tài chính năm 2017.
- Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5)- 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 (024.37556149), thư điện tử ([thukycongtv@dongdomarine.com.vn](mailto:thukycongtv@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 24/5/2018. 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](http://www.dongdomarine.com.vn)

Để đảm bảo quyền lợi của mình và tạo điều kiện cho ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 HĐQT CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Nghi**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Số 05-2018/HĐQT**

- 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 V) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế và theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 25/5/2018.
- Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

