



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: thukycongty@dongdomarine.com.vn

Fax: (84) 24.3755 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 2023)**

Theo đề nghị của Chủ sở hữu vốn (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam), Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin trân trọng thông báo **thay đổi** lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08h00' ngày 19/4/2023.

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 14/3/2023.

4. Nội dung thảo luận chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo Tài chính năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề 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, qua thư điện tử (thukycongty@dongdomarine.com.vn) hoặc 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 18/4/2023.

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 2023 thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham dự đầy đủ.

Ghi chú:

Thông báo này thay cho Giấy mời họp ĐHĐCĐ.



Nguyễn Ngọc Ánh