

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /TB-DDM

V/v: "Chốt danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ thường niên 2024"

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
Tên giao dịch : DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY
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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã chứng khoán : DDM
Mã ISIN : VN00000DDM7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn đăng ký giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2024

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện (dự kiến) : Ngày 11/04/2024

- Địa điểm tổ chức Đại hội : Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

(Địa chỉ: Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô**
(Địa chỉ: Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **accounting@dongdomarine.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để g/s);
- Lưu: VTLLT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Duy Luân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01.2024/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 15/02/2024 về nội dung thông tin được công bố.
- Bản chụp màn hình về Thông báo này trên Website Công ty.

Số: 01.2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/4/2021 tại Hà Nội thông qua;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 23/TT-DDM ngày 05/02/2024 v/v “Phê duyệt chủ trương tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 với thời gian **đự kiến** như sau:

- Thời gian thông báo chốt danh sách cổ đông : Ngày 16/02/2024.
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : Ngày 11/3/2024.
- Thời gian gửi Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ : Ngày 15/3/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Ngày 11/4/2024.

Điều 2: - HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định liên quan khác để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức đại hội, lập báo cáo trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt các nội dung cần trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3: - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để p/h);
- Ban điều hành (để t/h);
- Ban kiểm soát (để g/s);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Toàn