

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Thời gian: 08h30', Thứ năm, ngày 19/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 19, Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	BAN TỔ CHỨC
08h00' - 08h30'	Tiếp đón, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
08h30 - 08h35'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h35' - 08h45'	- Giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu (<i>biểu quyết bằng phiếu mẫu trắng</i>). - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội (<i>biểu quyết bằng phiếu mẫu trắng</i>).	Chủ tịch đoàn
08h45' - 08h50'	- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
08h50' - 09h50'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017	Chủ tịch đoàn
	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch 2018	Chủ tịch đoàn
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	Ban Kiểm soát
	- Báo cáo tài chính 2017	Kế toán trưởng
09h50' - 10h30'	- Các cổ đông phát biểu ý kiến, Chủ tịch đoàn giải đáp	Chủ tịch đoàn
10h30 - 11h00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11h00' - 11h15'	- Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền (<i>bằng thẻ mẫu trắng</i>) do Chủ tịch đoàn trình.	Chủ tịch đoàn
11h15' - 11h30'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
11h30'	Chủ tịch đoàn tuyên bố Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch Đoàn



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện:.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CMTND/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (*tính đến hết ngày 22/3/2018*):.....

cổ phần của Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần đại diện sở hữu:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô vào ngày 19/4/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ về trước 16h00', ngày 18/4/2018 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 19, tháp văn phòng Quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04). 3 7556140/ 3 7556863 ; Fax: (04). 3 7556149

Email: thukycongty@dongdomarine.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

***Kính gửi:* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Tên tôi là:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....tại

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

cổ phần của Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....tại

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần hàng Hải Đông Đô vào ngày 19/4/2018.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)