



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) 4 3755 6140;

Email : dongdo@dongdomarine.com.vn

Fax : (84) 4 3755 6149;

Website :

THÔNG BÁO

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 02 - 2013/HĐQT, ngày 22/02/2013 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 năm 2012 như sau:

- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** từ 08 giờ 30, ngày 26/4/2013

- **Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:** Hội trường Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19 tháp Văn phòng Quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

- **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 22/3/2013.

- **Nội dung thảo luận chủ yếu:**

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 của HĐQT Công ty.

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012.

- Thông qua Báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- **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 (04. 37556149), thư điện tử (planning@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 Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 16h00 ngày 25/4/2013. 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 Sở GD&ĐT Tp.HCM và 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 - 2012 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





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Thời gian: 8h30', Thứ sáu, ngày 26/4/2012
- 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
8h00' - 8h30'	Tiếp đón, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35'	- Tuyên bố lý do; giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
8h35' - 8h45'	- Giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu (<i>biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>). - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội (<i>biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>).	Chủ tịch đoàn
8h45' - 8h50'	- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm phiếu
8h50' - 10h00'	- Báo cáo Thường niên 2012 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát 2012	Trưởng ban Kiểm soát
	- Báo cáo tài chính 2012	Kế toán trưởng
10h00 - 10h20'	- Đại hội đề/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (<i>bằng Phiếu bầu màu xanh</i>)	Chủ tịch đoàn điều hành
10h20' - 10h50'	- Đại hội nghỉ giải lao	
10h50 - 11h00	- Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát - Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban	- Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm soát
11h00' - 11h30	- Các cổ đông phát biểu ý kiến	Chủ tịch đoàn
11h30' - 11h35'	- Báo cáo kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
11h35' - 11h45'	- Đại hội thông qua các nội dung được trình bày tại Báo cáo thường niên 2012 của HĐQT	Chủ tịch đoàn điều hành
11h45' - 11h55'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
12h00'	Chủ tịch đoàn tuyên bố Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch Đoàn