

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI  
ĐÔNG ĐÔ

\*\*\*\*\*

Số: 87 /TB-TCKT

V/v: "Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông  
thường niên"

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Kính gửi: - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ  
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

Căn cứ Nghị quyết số 04-2018/HĐQT ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô, chúng tôi thông báo đến Quý vị Cổ đông, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 như sau:

Theo Thông báo đã công bố trước đây về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017, thời gian tổ chức họp Đại hội sẽ bắt đầu từ 08h00' ngày 26/04/2018 tại Trụ sở chính của Công ty.

Tuy nhiên, do việc chuẩn bị các tài liệu, thủ tục trình Đại hội chưa hoàn thành, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô **trân trọng thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 dự kiến tổ chức ngày 26/04/2018 và sẽ có thông báo về việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sau khi hoàn thành việc chuẩn bị các tài liệu, thủ tục trình Đại hội.**

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quý vị có thể tham khảo tại website Công ty tại địa chỉ: [www.dongdomarine.com.vn](http://www.dongdomarine.com.vn)

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VTLT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Duy Luân

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Số 04-2018/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 đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 85/TT-TH ngày 24/4/2018 v/v “Tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017”,

**QUYẾT NGHỊ:**

- HĐQT nhất trí cho phép hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 đến khi Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**Nơi nhận:**

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



**Trần Văn Nghi**