

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- Tên giao dịch : DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán : DDM
- Địa chỉ 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
- Sản đăng ký giao dịch : UPCOM
- Người công bố thông tin : ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 22/04/2022 (theo nội dung Thông báo gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn <http://www.dongdomarine.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo Triệu tập ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Việt Hùng



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: thukycongy@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 2022)

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 01.2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 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 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08h00' ngày 22/4/2022.

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 22/3/2022.

4. Nội dung thảo luận chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển 2021 và Kế hoạch 2022.
- Báo cáo Tài chính năm 2021.
- Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- 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 (thukycongy@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 21/4/2022. 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 2022 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG HẢI
ĐÔNG ĐÔ
Đ. CẦU GIẤY - TP HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Ánh



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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
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 22/3/2022):.....

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 2022 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô vào ngày 22/4/2022.

....., ngày tháng năm 2022

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 21/4/2022 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: (024). 3 7556140/ 3 7556863 ; Fax: (024). 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 2022 của Công ty cổ phần hàng Hải Đông Đô vào ngày 22/4/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)