

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: *15*/TB-DDM
V/v: “Chốt danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023”

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),
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 : **VN000000DDM7**
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 : **14/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

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

- Thời gian thực hiện (dự kiến) : **Ngày 06/04/2023**

- 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 VSD 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 VSD. 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, PCATHH.

CÔNG TY CP HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Việt Hùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 20/02/2023 về nội dung thông tin công bố.
- Bản chụp màn hình về Thông báo này trên Website Công ty.

Số: 01.2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - 2020 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 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 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 với thời gian **dự kiến** như sau:

- Thời gian thông báo chốt danh sách cổ đông : Ngày 20/02/2023.
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : Ngày 14/3/2023.
- Thời gian gửi Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ : Ngày 15/3/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Ngày 06/4/2023.

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 2023.
- 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.



Nguyễn Ngọc Ánh