

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Số: 34 /CBTT-HHĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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**
- Sàn đăng ký giao dịch : **UPCOM**
- Người được ủy quyền công bố thông tin: **ông Lê Việt Hùng - Trưởng BKS**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 33/TCKT ngày 01/3/2021 của Công ty CP hàng hải Đông Đô về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2021 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 và Nghị quyết HĐQT về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Việt Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Số: 33 /TCKT

V/v: "Chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021"

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi:

- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- 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**
 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 : **24/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)**
 - Thời gian thực hiện (dự kiến) : **Ngày 22/04/2021**

- Địa điểm thực hiện 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 CTY** (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: **VTLT, TCKT.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Duy Luân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2021 về nội dung thông tin công bố.

Số: 02.2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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 VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/5/2018 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu trình số 03/PT-HĐQT ngày 19/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 với thời gian dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến gửi đề nghị thông báo chốt danh sách cổ đông: 02/3/2021.
- Thời gian dự kiến đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/3/2021.
- Thời gian gửi Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ: 29/3/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 22/4/2021.

Điều 2: - HĐQT giao 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 2021.

- 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 ph/h);
- Ban điều hành (để t/h);
- Ban kiểm soát (để g/s);
- Lưu VT, HĐQT.



Hoàng Lê Vượng