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: 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 năm 2016)

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 02-2017/HĐQT, ngày 01/3/2017 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 2016 như sau:

1)- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08 giờ 00, ngày 12/4/2017 *(thứ tư)*.

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*).

- 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 09/3/2017.

3)- Nội dung thảo luận chủ yếu:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016.
- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển 2016 và Kế hoạch 2017.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016.
- Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- Bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III *(2017 - 2022)*
- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4)- 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 (*thukycongty@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 Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội*) trước 16h00' ngày 11/4/2017. 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 2016 thành công tốt đẹp, HĐQT kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham dự đầy đủ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Trần Văn Nghi

Ghi chú:

Thông báo này thay cho Giấy mời họp ĐHĐCĐ