

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: 103 /CBTT-DDM
V/v: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2024"

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024**

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 công bố thông tin : ông **Nguyễn Duy Luân** - Người đại diện theo pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo Nghị quyết số 07.2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024 của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô công bố thông tin về việc HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là:

- **CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**
- Địa chỉ: Tầng 6 (tầng văn phòng) Tháp B2 - tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2024 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:

- Nghị quyết số 07.2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024 của HĐQT Công ty

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



Lê Việt Hùng

Số: 07.2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô được ban hành ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô số 04/BBTH-HĐQT ngày 01/7/2024 và các hồ sơ, tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý phê duyệt lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Điều 2: Yêu cầu Ban Điều hành triển khai việc ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công ty là Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY tiến hành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- 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 TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân