

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 183 /TB-DDM
V/v: "Chốt danh sách cổ đông"

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), 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 : VN00000DDM7
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 : 30/8/2024

1. Lý do và mục đích:

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện (dự kiến) : Tháng 09 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được gửi đến các cổ đông có quyền biểu quyết để lấy ý kiến.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiến hành việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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: VTTL.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Luân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 10.2024/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 06/8/2024 về nội dung thông tin được công bố.
- Bản chụp màn hình về Thông báo này trên Website Công ty.

Số: 10.2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 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 họp HĐQT Công ty số 08.2024/BB-HĐQT tổ chức ngày ngày 06/8/2024 và các hồ sơ tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiến hành việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

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;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân