



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) 24.3755 6140; Email: thukycongy@dongdomarine.com.vn

Fax: (84) 24.3755 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 2024)

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 01.2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 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 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08h00' ngày 11/4/2024.

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).

3. 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 11/3/2024.

4. Nội dung thảo luận chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. 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, qua thư điện tử (thukycongy@dongdomarine.com.vn) hoặc 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 10/4/2024.

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 2024 thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham dự đầy đủ.

Ghi chú:

Thông báo này thay cho Giấy mời họp ĐHĐCĐ.



Trần Quang Toàn



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện:.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CMTND/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (tính đến hết ngày 11/3/2024):.....

cổ phần của Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần đại diện sở hữu:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô vào ngày 11/4/2024.

....., ngày tháng 4 năm 2024

Ký tên
(Ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trước 16h00' ngày 10/4/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 19, tháp văn phòng Quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024). 3 7556140/ 3 7556863 ; Fax: (024). 3 7556149

Email: thukycongty@dongdomarine.com.vn



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Tên tôi là:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....tại
Địa chỉ thường trú:.....
Đang sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)
cổ phần của Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....tại
Địa chỉ thường trú:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần hàng Hải Đông Đô vào ngày 11/4/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)