

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: **188** /TB-DDM

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

V/v: “*Công bố thông tin kết quả
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*”

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

a/ Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 02/2024/QĐ-CT, ngày 20/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty”.

b/ Lý do: Theo nội dung Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô về nội dung trên.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2024 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.

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



Lê Việt Hùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 02/2024/QĐ-CT,
ngày 20/11/2024 của ĐHĐCĐ

Số: 02 /2024/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12 tháng 11 năm 2024;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ và tên: **NGUYỄN DUY LUÂN** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/06/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031063001282

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: A605, chung cư M3-M4 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: A605, chung cư M3-M4 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

* Họ và tên: **BÙI NHẬT TRUYỀN** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025075000169

Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 06/11/2035

Địa chỉ thường trú: CH1403-T14-CC15, tổ 22, cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: CH1403-T14-CC15, tổ 22, cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là: “Điều 3-Người đại diện theo pháp luật”

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Điều 3:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT HN
- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Duy Luân

