



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: thukycongty@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 2025)**

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Nghị quyết số 02.2025/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 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 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08h00' ngày 09/4/2025.

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 11/3/2025.

4. Nội dung thảo luận chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- 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 (thukycongty@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 08/4/2025.

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 2025 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Luân



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: thukycongty@dongdomarine.com.vn

Fax: (84) 24.3755 6149; Website: www.dongdomarine.com.vn

NOTIFICATION
FROM THE BOARD OF DIRECTORS OF DONG DO MARITIME JSC
(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Pursuant to the current Company Charter and Resolution No. 02.2025/NQ-HĐQT dated February 10, 2025, issued by the Board of Directors (BoD) of Dong Do Maritime Joint Stock Company, we hereby notify and cordially invite all shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. Meeting Schedule: 08:00 AM, April 9, 2025

2. Meeting Venue: Conference Room of Dong Do Maritime Joint Stock Company (19th Floor, Hoa Binh International Office Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam).

3. Participants: All shareholders of Dong Do Maritime Joint Stock Company, and individuals legally authorized by shareholders, as recorded in the shareholder list as of March 11, 2025.

4. Key Discussion Topics:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Business operations and investment development results for 2024, and plans for 2025;
- Financial report for 2024;
- Report from the Supervisory Board for 2024;
- Voting on matters within the authority of the AGM.

5. Registration and Confirmation of Attendance:

Shareholders are kindly requested to confirm their attendance (using the attached form) or submit a Power of Attorney (if delegating authority) directly, via email (thukycongty@dongdomarine.com.vn), or by post to the Company's Office at 19th Floor, Hoa Binh International Office Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, before 4:00 PM on April 8, 2025.

The meeting agenda and materials will be provided upon registration and can also be accessed on the Company's website: www.dongdomarine.com.vn.

To ensure your rights and facilitate the success of the 2025 AGM, the Board of Directors kindly requests all shareholders to attend in full.

Note::

This notification serves as the official invitation to the 2025 AGM..

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Duy Luân