

Số: 179 /HĐQT-DDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (LẦN THỨ 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
- Tên tiếng Anh: DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: DONG DO MARINE
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 19, tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (+84)2437556140
- E-mail: planning@dongdomarine.com.vn; Website: www.dongdomarine.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105253 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/12/2006 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Ngày 11/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Hàng hải Đông Đô đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. Tuy nhiên, thời điểm đó Công ty chưa đủ điều kiện làm làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật do chỉ có Phó Tổng giám đốc phụ trách. Sau khi HĐQT phê duyệt và bổ nhiệm ông Bùi Nhật Truyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 31/7/2024, Công ty đã triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông chưa phù hợp nên tỷ lệ biểu quyết không đủ điều kiện thông qua.

Nay, Công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần thứ 2) để thông qua việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng với quy định hiện hành.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết ở Phiếu biểu quyết đính kèm.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết bằng 01 (một) trong 2 (hai) phương thức: qua đường bưu điện hoặc thư điện tử về Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô **trước 17h00' ngày 12/11/2024** theo các thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Địa chỉ gửi thư: tầng 19, tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- E-mail: thukycongty@dongdomarine.com.vn

- Điện thoại: (+84)2437556140.

Tài liệu gửi kèm:

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.
Q.06

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-HĐQT ngày .../11/2024 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi bổ sung người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”.

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

- Họ và tên: BÙI NHẬT TRUYỀN Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 025075000169; Ngày cấp: 02/05/2021; Ngày hết hạn: 6/11/2035; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 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: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với nội dung được Đại hội thông qua tại Điều 1.

Điều 3:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT HN;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- TGD điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Duy Luân



PHIẾU BIỂU QUYẾT (LẦN THỨ 2)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên cổ đông:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Điện thoại liên hệ..... Email.....
- Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (tính đến hết ngày 31/8/2024):.....
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:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

(* Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Có đánh dấu vào (01) trong (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô hoặc gửi email đến địa chỉ: thukycongty@dongdomarine.com.vn trước 17h00' ngày 12 tháng 11 năm 2024./.