

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Kính gửi:

- QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ  
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

Căn cứ Nghị quyết số 03-2018/HĐQT ngày 12/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô, chúng tôi thông báo đến Quý vị Cổ đông, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 như sau:

Theo Thông báo đã công bố trước đây về việc triệu tập họp ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2017, thời gian tổ chức họp Đại hội sẽ bắt đầu từ 08h00' ngày 19/04/2018 tại Trụ sở chính của Công ty.

Tuy nhiên, do cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2017 từ ngày 19/4/2018 như dự kiến ban đầu sang ngày 26/4/2018.

Những nội dung khác trong Thông báo triệu tập ĐHĐCD thường niên đã công bố trước đây không thay đổi.

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD thường niên, Quý vị có thể tham khảo tại website Công ty tại địa chỉ: [www.dongdomarine.com.vn](http://www.dongdomarine.com.vn)

**Trân trọng thông báo!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTLT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Duy Luân

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Số 03-2018/HĐQT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ V) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

1)- 100% Thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 19/4/2018 như dự kiến ban đầu sang ngày 26/4/2018, do phải hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội.

2)- Đề nghị Tổng giám đốc điều hành sớm hoàn tất các công việc liên quan để Người đại diện phần vốn tại DDM trình xin ý kiến của Tổng công ty HHVN theo đúng các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VTLT, HĐQT.



*Trần Văn Nghi*