

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: 15/TB-DDM

V/v: "Chốt danh sách cổ đông dự
họp ĐHĐCĐ thường niên 2026"

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- Tên giao dịch: **DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY**
- Trụ sở chính: Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3.7556140/024.3.7556141 Fax: 024.3.7556149

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô**
Mã chứng khoán : **DDM**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **UPCoM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2026**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện : **1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện : **Ngày 09/04/2026**
- Địa điểm thực hiện : **Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô**

(Địa chỉ: Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.)

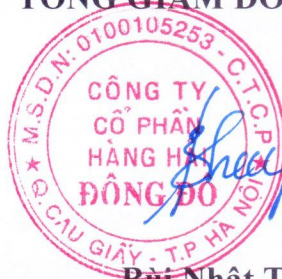
- Nội dung họp: **Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *SGDCK Hà Nội*
- *Lưu: VTLT.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Bùi Nhật Truyền

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 01.2026/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 16/01/2026 về nội dung thông tin được công bố.
- Bản chụp màn hình về Thông báo này trên Website Công ty.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ các Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2024; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô được ban hành ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng số 01.2026/BB-HĐQT tổ chức ngày 15/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 với thời gian **dự kiến** như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 11/3/2026;
- Thông báo mời họp và gửi tài liệu: ngày 16-17/3/2026;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: ngày 09/4/2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc điều hành căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định liên quan khác để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân

