UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Số: ..22/.. /TB-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Trụ sở chính : Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 0225.3877853; 0225.876428
- Fax : 0225.878.388

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Mã chứng khoán : DDH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 15/6/2020**

1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2) Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến cuối tháng 6/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng - Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;

+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng - Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **ninhktt@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát