

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn [http:// www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người Phụ trách Quản trị Công ty

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC



Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm Nghị quyết số 02/HĐQT ngày 12 /02/2025

Số: 02/2024/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

(V/v: Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 02 /BB-HDQT ngày 12 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 17/4/2025

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2025

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của Công ty

Địa chỉ: số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

II. Các nội dung sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; dự trù năm 2025;
- Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS (Nhiệm kỳ 2021 – 2026);



- Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard;

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;

+ Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

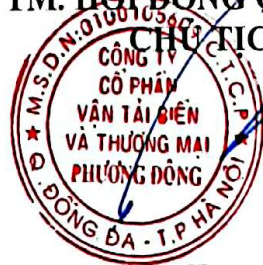
Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các vấn đề liên quan để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Trọng Sĩ