

Số: 235 /2023/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)  
Mã chứng khoán: NOS

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

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

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

Chức vụ: Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

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

### **Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2023 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.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

**NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Người Phụ trách Quản trị Công ty



**Mai Thị Khánh Chi**

Tài liệu đính kèm Nghị quyết số 12/HĐQT ngày 21/11/2023



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ  
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG  
Số: 234...../VTPĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng  
văn bản năm 2023)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Tên giao dịch: NOS

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

Điện thoại: 024. 38512688

Fax: 024. 38569967

**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: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Mã chứng khoán: NOS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2023

#### 1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023;

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### a. Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12/2023,

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống

Đa, Hà Nội

#### \* Nội dung lấy ý kiến:

+ Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Phòng (nay là Chi  
nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đông Bắc) về việc xử lý tài sản đảm bảo  
tiền vay là tàu Phương Đông 10.









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

Số: 12 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

**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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 21 tháng 11 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/12/2023.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm lấy ý kiến cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ cổ đông:
  - + Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Phòng (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đông Bắc) về việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10.
  - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

