

Số: 16 /2025/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

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

Loại hình công bố: 24h

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Người Phụ trách Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

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

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

(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 14 tháng 02 năm 2025.

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);

Được quét bằng CamScanner