



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967

E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thông báo này thay cho thư mời họp ngày 14/3/2025)**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/6/2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 12/3/2025. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông).

- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);

- Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/3/2025.

III. Nội dung Đại hội:

+ 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;

+ 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

+ Thông qua tiếp tục triển khai phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard;

+ Huy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên:

Website: www.ostc.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

- Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 30/6/2025.

- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính - điện thoại: 024. 385118380/ 38512688 - máy lẻ: 225; Fax 024.38569967). Hoặc xem trên Website: www.ostc.com.vn.

Thông báo này thay cho giấy mời. Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025



ĐÀO TRỌNG SỬ