

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Năm 2025 có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên BKS có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 do công việc cá nhân. Vì vậy, hiện HĐQT Công ty đang thiếu 02 thành viên; BKS thiếu 01 thành viên. Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, OSTC xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Số lượng TV HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 02 thành viên.
- Số lượng TV BKS dự kiến bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 01 thành viên.

Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động OSTC;

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:
- **Quyền đề cử:** các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền góp quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS (theo Khoản 2 Điều 33 và 49 Điều lệ Công ty).



- Thành viên HĐQT: Từ 22 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020; người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Vui lòng xem tại Website: www.ostc.com.vn

Nơi nhận hồ sơ:

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688 - số máy lẻ: 111; Fax: 024.38659967

Trân trọng!

TÀI HỢI ĐỒNG Q CHỦ TỊCH

Đào Trọng Sử