

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 91/2025/CV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

**V/v Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm
Tổng giám đốc**

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - 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

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Loại tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT/2025 ngày 30 tháng 6 năm 2025 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2025 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 QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người Phụ trách Quản trị Công ty

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ĐÔNG
HÀ NỘI**

Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025

Số: 13 /2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

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

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật Công ty)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 13 /BB-HDQT ngày 30 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Văn Tường kể từ ngày 01/7/2025.

Bổ nhiệm chức vụ giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/7/2025 đối với:

Ông: Trần Quang Toàn

Năm sinh: 11/7/1974

CMTND: 031074006252

Dân tộc: kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi thường trú: Số 24A, đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 20/3/2023

Tôn giáo: không

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) 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 nhân:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, Website
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT



Hoàng Lê Vượng