

Số: 93 /2025/CV

V/v Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

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 số 14/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2025 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của 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 01/07/2025 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;

Lưu HĐQT;

Lưu TC -HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người Phụ trách Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 14 /HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách quyết định theo đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty; Luật Doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu, thay mặt HĐQT lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ các quyền hạn theo Quy chế hoạt động của HĐQT; Điều lệ công ty; Luật Doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo thống nhất quản lý Công ty; trực tiếp chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng và nhiệm vụ của HĐQT.
3. Chủ tịch HĐQT phân công các thành viên trong HĐQT theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực. Việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhằm xác định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên để chủ động giải quyết các công việc cụ thể trước khi đưa ra HĐQT xem xét quyết định và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
4. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và chuẩn bị nội dung báo cáo HĐQT trong lĩnh vực được phân công đảm bảo yêu cầu của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.
5. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT về những vấn đề lớn, quan trọng, vượt thẩm quyền, mới phát sinh hoặc những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau và các tồn tại cần giải quyết.

6. Đối với những công việc có sự chồng chéo về lĩnh vực hoặc nội dung có liên quan đến hai thành viên HĐQT trở lên, Chủ tịch HĐQT sẽ phân công một thành viên chủ trì phụ trách.

7. Trường hợp vắng mặt không thể thực hiện được các quyền và nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc, quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt vì lý do chính đáng, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện thực tế Chủ tịch HĐQT trực tiếp giải quyết hoặc phân công điều chỉnh công việc cho các thành viên HĐQT khác theo dõi.

9. Tùy theo tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT cho phù hợp. Khi có sự điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phải bàn giao nội dung, công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công.

1. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vấn đề cụ thể được thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau liên quan đến hoạt động của Công ty; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hoạt động trong lĩnh vực công việc được phân công để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, chuyên đề do thành viên HĐQT khác phụ trách thì các thành viên đó phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau thì thành viên phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

3. Đề xuất với Chủ tịch HĐQT các chủ trương chính sách, phương thức, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đối với lĩnh vực được phân công và tham gia ý kiến vào các lĩnh vực chung. Có quyền sử dụng nhân lực, vật lực trong phạm vi phụ trách để điều hành thực hiện nhiệm vụ.

4. Định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch HĐQT và tập thể HĐQT tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, phản ánh kịp thời với Chủ tịch HĐQT những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá, nhận xét và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết. Đồng thời lập kế hoạch, chương trình hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách của quý tiếp theo, giúp Chủ tịch HĐQT xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động kỳ tiếp theo trước kỳ họp HĐQT. Các báo cáo và chương trình kế hoạch này được Thư ký HĐQT tập hợp vào tài liệu họp HĐQT.

5. Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT.

6. Mỗi thành viên HĐQT sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đến cùng đối với công việc được phân công trước Chủ tịch HĐQT, HĐQT, trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Điều 3: Phân công cụ thể trong HĐQT

1. Ông Hoàng Lê Vượng – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về các hoạt động của Công ty theo các quy định hiện hành. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn; phương án đổi mới tổ chức, tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu chuẩn bị cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua quyết định HĐQT; thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp của Công ty.

- Phụ trách vấn đề an toàn, an ninh hàng hải.

- Phụ trách và giám sát công tác thuyền viên.

- Công tác hợp tác trong nước và quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty.

- Công tác thi đua khen thưởng của Công ty; việc thực hiện Quy chế dân chủ của Công ty.

- Triển khai thực hiện Biên bản, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành theo lĩnh vực phân công.

2. Ông Trần Quang Toàn - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc

- Là người đại diện pháp luật.

- Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các quy chế của HĐQT Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự của Công ty.

+ Trực tiếp lãnh đạo, phân công nhiệm vụ bộ máy điều hành của Công ty;

+ Phụ trách công tác nhân sự của Công ty; Hợp đồng lao động (tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, thôi việc, sa thải...).

- Trực tiếp công tác điều hành SXKD của Công ty.

- Lập kế hoạch kinh doanh Công ty; kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty.

- Phụ trách công tác đầu tư Công ty (các thủ tục pháp lý về quản lý đầu tư , triển khai lập dự án, quyết toán dự án).
- Trực tiếp quản lý khai thác đội tàu có hiệu quả; Phụ trách các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật vật tư; pháp chế an toàn, thuyền viên; Phụ trách các vấn đề liên quan đến bảo hiểm đội tàu.
- Phát triển lĩnh vực khai thác vận tải biển và các ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.
- Trực tiếp theo dõi vấn đề thanh tra, kiểm tra và khoa học công nghệ, vệ sinh môi trường.
- Công tác thẩm định mua bán, đóng mới tàu và các thiết bị khác.
- Phụ trách công tác nội chính, đảng đoàn, lương CBCNV.
- Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố, tranh chấp trong công tác quản lý và khai thác tàu
- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Phụ trách công tác của Văn phòng Hội đồng quản trị.
- Triển khai thực hiện Biên bản, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành theo lĩnh vực phân công.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp, Ủy viên HĐQT:

- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Là thành viên HĐQT theo dõi hỗ trợ công tác pháp chế của Công ty (trừ công tác pháp chế an toàn thuyền viên).
- Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố, tranh chấp trong công tác quản lý và khai thác tàu.
- Phụ trách theo dõi công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Giám sát công tác tài chính của Công ty; công tác kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm; trực tiếp quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần.
- Triển khai thực hiện Biên bản, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành theo lĩnh vực phân công.

- Kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Công ty tại các công ty liên kết.
- Phụ trách kiểm soát nội bộ, kiểm toán của Công ty.
- Phụ trách công tác đôn đốc thu hồi nợ, xử lý công nợ
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Là đầu mối kết nối Tổng công ty và Công ty trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể, Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT để phụ trách và hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên HĐQT phải chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo từng lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong việc điều hành các hoạt động SXKD có hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Thành viên HĐQT Công ty được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động lĩnh vực đó. Các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên HĐQT; Ban KS
- Lưu TC-HC, VP. HĐQT

