

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 12/2026/CV

V/v Nghị quyết HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

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 01/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2026 về việc liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo là số cổ phần của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tại Nosco Shipyard, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người Phụ trách Quan trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026

Số: 01 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

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

V/v: Liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo là số cổ phần của Công ty tại Nosco Shipyard

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2026/BB-HĐQT ngày 09/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông nhất thông qua như sau:

- Chấp thuận cho Ban điều hành nghiên cứu thuê luật sư tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty liên quan đến tài sản thế chấp là 11,227 triệu cổ phần của Công ty tại Nosco Shipyard.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ:

+ Gửi văn bản phản hồi DATC về thẩm quyền thế chấp 11,227 triệu cổ phần của Công ty tại NOSCO Shipyard theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Điều lệ năm 2009 của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc, nay là OSTC.

+ Gửi văn bản thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VIMC tại OSTC báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và xin ý kiến chỉ đạo về việc DATC yêu cầu xử lý đối với tài sản đảm bảo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát
- Lưu TCHC, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Lê Vượng