

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Số: 17...../VTPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Tên giao dịch: NOS

Trụ sở chính: số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 38512688

Fax: 024. 38569967

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Mã chứng khoán: NOS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 22/4/2026

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

* Nội dung họp:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 và các giải pháp thực hiện;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; dự trù năm 2026;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên
- Huy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;
- Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)
- Ủy quyền cho HĐQT:
- + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực tế.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- + Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@ostc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ủy ban CKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT Công ty
- Thành viên BKS Công ty
- Lưu VP HĐQT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chức vụ, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Toàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 02 /NQ-HĐQT ngày 25/02 /2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.