

Số: 60 /2026/CV

V/v Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 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 Ô Chợ Dừa, 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 07/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2026 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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Người Phụ trách Quản trị Công ty**



**Mai Thị Khánh Chi**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026

Số: 07 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**  
(V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**)

**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 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 07 /BB-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đối với:

**Ông: Hoàng Lê Vượng**  
Năm sinh: 15/9/1968  
CMTND: 030068006425  
Dân tộc: kinh  
Trình độ chuyên môn:

Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam  
**Ngày cấp:** 25/4/2021  
Tôn giáo: không  
Kỹ sư máy tàu thủy, Tiến sỹ cơ học

Ông Hoàng Lê Vượng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 22/4/2026.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT



