

Số: 112 /2026/CV

V/v công bố Nghị quyết HĐQT thông qua
phương án góp vốn thành lập công ty con

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 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:

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 10/8/2026 về việc thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải biển Nosco, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2026 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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người chịu trách nhiệm Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/8/2026

Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải biển NOSCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông thông qua vào ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 111/TTr-PĐ ngày 07/8/2026 của Tổng giám đốc 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 11/BB-HĐQT ngày 10/8/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông với nội dung như sau :

1. Tên Công ty:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty TNHH Vận tải biển NOSCO
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: NOSCO SHIPPING COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: NOSCO SHIPPING

2. Trụ sở: số 278 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

3. Mục tiêu: Thực hiện các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng.

- Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tại Công ty Nosco Shipping là 100% vốn điều lệ.

- Phương án góp vốn: bằng tiền mặt

- Thời hạn hoàn thành: dự kiến trong quý III năm tài chính 2026

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải biển Nosco theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Giao người đại diện vốn của OSTC tại NOSCO SHIPPING chỉ đạo xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ của NOSCO SHIPPING hoàn thiện trong quý III/2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng/ ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VPHĐQT

