

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 44/2025/CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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:

Ngày 31/3/2025 Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Lý do gia hạn: Kịch bản toàn nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2025 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;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người Phụ trách Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025

Số: 05 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 05 /2025/BB-HDQT ngày 31 /03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đến trước ngày 30/6/2025 (thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

Lý do gia hạn: Kịch bản toàn nhân sự cấp cao trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

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, HĐQT.



ĐÀO TRỌNG SỬ