

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

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

(Về: Liên quan đến Vinashilines và công tác quyết toán sửa chữa tàu Oriental Glory)

- 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 09/2025/BB-HĐQT ngày 29/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đối với khoản nợ với Công ty Vinashinlines giao Ban điều hành việc gửi văn bản ra Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sớm nhất để phản đối việc họ chuyển nợ của người mắc nợ Ocean Trans sang cho OSTC số tiền 21.252.320.056 đồng. Ban điều hành chỉ đạo phòng ban chuyên môn rà soát các chứng từ để đối chiếu các khoản công nợ, đặc biệt khoản nợ 21.252.320.056 đồng, xác định chính xác công nợ phải thu Vinashinlines để làm căn cứ giải quyết sau này.

2. Việc quyết toán sửa chữa trên đà tàu Oriental Glory tại Nosco Shipyard năm 2023 giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban chuyên môn làm việc với Nosco Shipyard trước hết đàm phán và rà soát lại các khoản chi phí phù hợp, các hành động pháp lý sẽ được cân nhắc trên cơ sở kết quả rà soát và đàm phán của các bên.

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