

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: *Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026*)**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 02 /BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 22/4/2026

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2026

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của Công ty

Địa chỉ: số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

II. Các nội dung sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- 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;
- Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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
- 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)
- Tờ trình chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard;

- 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)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các vấn đề liên quan để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Lê Vượng

