

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

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

V/v: Thông qua tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 04 /2026/BB-HĐQT ngày 23 /03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/02/2026, gồm các nội dung như sau:

1. Nội dung chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
4. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 và các giải pháp thực hiện;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
8. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; dự trù năm 2026;
9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
11. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

12. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
13. Tờ trình thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên
14. Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;
15. Tờ trình chủ trương chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard;
16. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
17. 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,...).
18. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Ủy quyền/Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội đăng tải công khai toàn bộ tài liệu đại hội và thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định, cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội đồng cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VP HĐQT.



