

Số: 68 /2026/CV

V/v công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và một số vấn đề khác, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2026 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 Phụ trách Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 14/5/2026

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

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

(V/v: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và một số vấn đề khác)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 08 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Giao Ban điều hành chỉ đạo, triển khai một số công việc sau đây:

a) Thúc đẩy tiến trình thanh lý tàu Phương Đông 06 sớm nhất, đồng thời đưa ra phương án dự phòng nhằm đảm bảo tránh tổn thất cho Công ty trong trường hợp việc thanh lý không được thực hiện đúng kế hoạch.

b) Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được thông qua.

c) Hoàn thiện Điều lệ và các quy chế sửa đổi để ban hành theo quy định của pháp luật.

d) Đề xuất mô hình tổ chức hoạt động công ty TNHH một thành viên, xây dựng phương án kinh doanh khả thi, phương án góp vốn, mô hình tổ chức nhân sự trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai.

2. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính năm 2026 theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông qua Dự thảo Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo Dự thảo báo cáo tại cuộc họp.

4. Đối với việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nosco Shipyard, Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của OSTC HĐQT giao người đại diện vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Nosco Shipyard như sau:

+ Phản đối việc Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình số 25.04.01/2026/TTr- HĐQT ngày 25/4/2026 của Nosco Shipyard.

+ Phản đối việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Nosco Shipyard theo Tờ trình số 25.04.02/2026/TTr-HĐQT của Nosco Shipyard.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) 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

