

Số: 89/2022/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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

Loại tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công bố về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc bầu ông Đào Trọng Sử - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 26/4/2021.

2. Ngày 26/4/2022, Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Kết quả bà Nguyễn Thị Minh Thu được bầu giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 26/4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2022 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 UQCBTT
PHÒNG TC-HC



Maí Thị Khánh Chi

Maí Thị Khánh Chi



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967

E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

Số: *04*/2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HĐQT

(*V/v Bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026*)

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: *14* h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

A. Thành phần tham dự:

I. Thành viên tham dự

- Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ông: Đào Trọng Sử | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Văn Tường | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông: Đỗ Tuấn Nam | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hoài | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà: Nguyễn Thị Minh Thu | - Trưởng ban KS |
| 7. Ông: Đồng Xuân Khanh | - Thành viên BKS |
| 8. Bà: Lê Thị Thúy | - Thành viên BKS |

-Thành viên vắng mặt: 0

II. CHỦ TỌA

- Chủ tọa cuộc họp: Ông: Đào Trọng Sử
- Thư ký cuộc họp: Bà: Mai Thị Khánh Chi

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Mục đích, chương trình diễn biến cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC), Hội đồng Quản trị công ty đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Ông: Đào Trọng Sử

Năm sinh: 24/10/1977

CMTND: 001077027180

Dân tộc: kinh

Nơi thường trú: 1/308 Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Chung cư Parkhill Times City, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội.

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 04/05/2021

Tôn giáo: không

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

* Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả: 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu:

Ông: Đào Trọng Sử

Năm sinh: 24/10/1977

CMTND: 001077027180

Dân tộc: kinh

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 04/05/2021

Tôn giáo: không

Nơi thường trú: 1/308 Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Chung cư Parkhill Times City, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,

Người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện phần vốn góp của VIMC tại OSTC, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 26/4/2022.

Kết luận: Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 h cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ tại Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Mai Thị Khánh Chi

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Đào Trọng Sử

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Văn Tường

Nguyễn Văn Hoài

Đỗ Tuấn Nam

Nguyễn Thị Thu Hoài

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG - OSTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông.
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông tổ chức ngày 26/4/2022 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay, vào hồi 10h45 ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông số 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà nội, Ban kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham gia của các thành viên sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - | Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì |
| 2. Ông Đồng Xuân Khanh | - | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Lê Thị Thúy | - | Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký |

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu trường Ban Kiểm Soát

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Minh Thu – thành viên Ban kiểm soát chủ trì cuộc họp thông báo nội dung, mục đích cuộc họp cũng như phổ biến quy chế, quy định về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã thảo luận, đưa ra biểu quyết và thống nhất thông qua các nội dung sau:

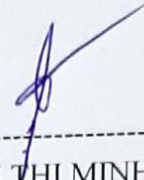
- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Minh Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu 3/3, chiếm tỷ lệ 100%. Ông Đồng Xuân Khanh và bà Lê Thị Thúy là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian tới.
- Xây dựng quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022

Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia cuộc họp thống nhất thông qua nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản gửi HĐTQ, 01 bản lưu BKS.

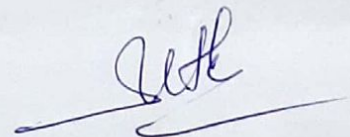
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ MINH THU



ĐÔNG XUÂN KHANH



LÊ THỊ THÚY