

Số: 13 /2023/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Tường

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

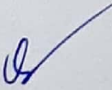
Loại tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT/2023 ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cp vận tải biển và Thương mại Phương Đông về việc bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty cụ thể theo *file đính kèm*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2023 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC




Phạm Văn Tường

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

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua bổ nhiệm bà Mai Thị Khánh Chi – Phó phòng Tổ chức – Hành chính là Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023 đến hết nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của bà Mai Thị Khánh Chi được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông và bà Mai Thị Khánh Chi chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS Công ty
- Như Điều 3
- Lưu TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Trọng Sử

Số: 26 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 2581/QĐ-BGTVT ngày 28/11/2006 của Bộ giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vận tải Biển Bắc, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và Nghị quyết của HĐQT về công tác cán bộ;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Mai Thị Khánh Chi**- Phó phòng Tổ chức Hành chính; trình độ: Cử nhân Luật- Báo chí, là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kể từ ngày ký quyết định đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ (2021- 2026) của HĐQT.

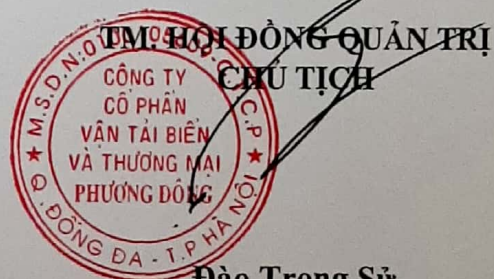
Điều 2: Bà Mai Thị Khánh Chi có quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành đối với Người phụ trách quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3: Tiền lương, mức thù lao và các chế độ khác của bà Mai Thị Khánh Chi được hưởng theo quy định, quy chế chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và bà Mai Thị Khánh Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *Quy*

- Như điều 4.
- Cty CK (thay b/c)
- Lưu hồ sơ.



Đào Trọng Sử