

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

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

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 13/2023/BB-HĐQT ngày 14/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, tài liệu cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023, gồm các nội dung như sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm Mẫu Phiếu biểu quyết, Giấy Ủy quyền
2. Tờ trình về việc thông qua phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10;
3. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu;
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua phương án, tiến độ, địa điểm thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu dự kiến: 15/12/2023
- Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến: 28/12/2023
- Thời gian tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/12/2023

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông – Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội



Điều 3. Ủy quyền/Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 4. 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.



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)

Tên tiếng Anh: Oriental Shipping and Trading Joint Stock Company

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

Mã số doanh nghiệp: 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 01 tháng 8 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 10/06/2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Nội dung 1: Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số.01./TTr-HĐQT ngày 14./12/2023 của HĐQT).

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông: www.ostc.com.vn kể từ ngày 15/12/2023.

III. HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN:

Căn cứ khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Quý cổ đông gửi thư, fax hoặc thư điện tử gửi về Công ty theo địa chỉ bên dưới:

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung được nêu trên tại mục II vào Phiếu biểu quyết đính kèm và Giấy ủy quyền (nếu có) và gửi về Công ty CP Vận

tải biển và Thương mại Phương Đông trước 16h00 ngày 28 tháng 12 năm 2023 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

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

Điện thoại: 024.38512688; fax: 024.38569967 Email: info@ostc.com.vn

Nếu cần giải đáp thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với số điện thoại: 024.38512688/225.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Đào Trọng Sử



Số: 01 /Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Phối hợp với Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh Hải Phòng (nay là Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc) về việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10.

1. Sự cần thiết và lý do xử lý tài sản đảm bảo

Từ khi tiếp nhận tàu khai thác cho đến nay, Công ty luôn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế như: khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu xảy ra vào cuối năm 2008 và diễn ra trong thời gian dài; cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang năm 2018 và càng tồi tệ khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào cuối năm 2019 đến hết năm 2021.

Từ cuối năm 2022 đến nay, nền kinh tế trong nước và thế giới lại bước vào giai đoạn suy thoái do ảnh hưởng của các nguyên nhân chính như là do lạm phát cao kỷ lục kéo theo việc đẩy mạnh tăng lãi suất, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc với chiến lược Zero COVID-19 và cuối cùng là xung đột Nga - Ukraine đặt biệt là vấn đề năng lượng, giá dầu thô vẫn trên đà tăng mạnh, khiến giá LSFO/LSMGO cũng tăng đáng kể và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tại một số khu vực thậm chí có hiện tượng khan hàng hoặc thiếu hàng. Sản lượng hàng hóa giảm, giá nhiên liệu tăng cao khiến hiệu quả khai thác giảm rõ rệt.

Những cuộc khủng hoảng trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung

và đến ngành vận tải biển nói riêng. Và đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến Công ty kinh doanh thua lỗ liên tục từ năm 2011 đến nay. Đến 30/09/2023, vốn chủ sở hữu: - 4.681 tỷ đồng, lỗ lũy kế: - 4.940 tỷ đồng gấp 24,7 lần vốn chủ sở hữu.

Năng lực khai thác, cạnh tranh của Công ty gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh đi xuống do đội tàu già, chi phí phát sinh cao, cước thu không đủ trang trải các chi phí khai thác vận hành tàu. Riêng tàu Phương Đông 10 hoạt động từ năm 2011 đến nay khai thác không hiệu quả. Giá cước giảm liên tục, doanh thu không bù đắp được chi phí, tàu liên tục gặp sự cố.

Mặt khác, tàu Phương Đông 10 sẽ phải lên đà vào tháng 10/2024 với chi phí lên đà dự kiến hơn 10 tỷ đồng. Đối với tình hình tài chính khó khăn của Công ty khoản chi phí lên đà này là áp lực tài chính rất lớn.

Do vậy, việc xử lý tài sản là cần thiết, góp phần giảm lỗ cho Công ty và giảm nợ vay tín dụng tại Ngân hàng.

2. Thông số kỹ thuật của tàu Phương Đông 10

Tên tàu:	Tàu Phương Đông 10		
Tên trước đây:	Tàu Nosco Trader		
Loại tàu:	Chở hàng Tổng hợp		
Cờ và Cảng đăng ký:	Cờ Việt Nam và Cảng Hải Phòng		
Đăng kiểm:	Việt Nam		
Vùng hoạt động:	Không hạn chế		
Ký hiệu cấp tàu:	A1		
Nơi đóng:	TCT Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng		
Năm đóng:	2011		
Thiết kế:	KITADA/KANEMATSU		
Số phân cấp:	VR113494		
Số IMO:	9517135		
Chiều dài lớn nhất Lmax(m):	102,790 m	Chiều dài tàu L(m):	94,540 m
Chiều rộng lớn nhất Bmax(m):	17,026 m	Chiều rộng tàu B(m):	17,000 m
Chiều cao đến boong chính(m):	8,800 m	Mớn nước chở hàng thiết kế:	6,900 m
Tổng dung tích GT(TM69):	4.085 GRT	Dung tích có ích NT(TM69):	2.448 NRT
Mạn khô mùa hè(mm):	1.875	Chiều chìm(m):	6.943



Lượng chiếm nước toàn tải(T): **8.730.8** Trọng lượng tàu không(T): **2.191,1**

Trọng tải ; 6,539 DWT

Loại máy chính: **D**
Đường kính xi lanh (mm): **410**
Hành trình pít tông (mm): **800**
Công suất định mức: **3.600 HP**
Vòng quay (v/ph): **240.0**
Nhà chế tạo: **Hanshin Diesel Works Ltd.**
Mác chế tạo: **Hanshin-LH41LA**
Năm chế tạo: **2011**

3. Hiệu quả khai thác tàu từ khi nhận tàu đến nay

Kết quả SXKD của tàu Phương Đông 10 từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 317.037,45 triệu đồng
- Tổng chi phí: 613.774,24 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 296.736,79 triệu đồng
- EBITDA khai thác: -18.483,88 triệu đồng

Kết quả kinh doanh trên tàu Phương Đông 10 hoạt động khai thác không hiệu quả, mang lại lợi nhuận thua lỗ nhiều năm. Công ty không có khả năng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký. Vì vậy việc xử lý tài sản bảo đảm (tàu Phương Đông 10) là cần thiết để thu hồi tối đa vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, tránh tình trạng tài sản xuống cấp nghiêm trọng.

4. Dự kiến thị trường 3 năm tới

Tháng 7/2022, đã tăng giá cước trên thị trường thuê tàu và vận tải container có dấu hiệu chững lại và bắt đầu giảm giá. Tốc độ giảm giá rất nhanh vào tháng 8,9/2022 và bắt đầu tạo đáy vào năm 2023. Các chuyên gia cho rằng, bối cảnh dư cung trên thị trường vận tải toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài cho tới sang năm 2024, vì vậy giá cước vận tải toàn cầu sẽ chưa thể có được những biến động lớn do nhu cầu giao thương hàng hóa toàn cầu đang sụt giảm.

Với thị trường vận tải biển 3 năm tới chưa có biến động lớn, việc tiếp tục duy trì khai thác tàu Phương Đông 10 sẽ tiếp tục thua lỗ, dòng tiền âm tạo gánh nặng tài chính lớn cho Công ty. Mặt khác, tàu tuổi ngày càng cao, tình trạng kỹ thuật kém, cùng với cấp đăng kiểm VR, vùng hoạt động của tàu hạn chế và chi phí lên đà tháng 10/2024 dự kiến vượt quá khả năng tài chính nên việc giữ lại tàu sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhằm giảm thiểu rủi ro đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo đã làm việc với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc thống nhất phương án xử

lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10 và Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc đã chấp thuận chủ trương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung như sau:

1. Bổ sung về việc xử lý tài sản thế chấp tàu Phương Đông 10 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện. Công ty sẽ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công việc tới Cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10.

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VP. HĐQT



Đào Trọng Sử



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Passport:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số phiếu biểu quyết:.....phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết)

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT)

Tán thành không tán thành không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tán thành không tán thành không có ý kiến

Cổ đông/Bên nhận ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty

* Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào một (1) trong ba (3) ô vuông biểu quyết

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phát hành và phải có con dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sủa, rách, nát.. không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu này;
- Đánh dấu chọn một (1) trong ba (3) ô biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trước 16h ngày 28/12/2023 (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết các nội dung xin ý kiến vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền



....., ngàytháng.....năm 2023.

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ký) Ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ngân hàng phát triển Khu vực Đông Bắc về việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10; Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Kính gửi: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Số CMND/CCCD/MSND:..... ngày cấp/...../.....nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính:

Sở hữu số cổ phần:.....

Số phiếu biểu quyết:.....

Là cổ đông của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT đính kèm)

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật Dân sự.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày .. tháng . năm 2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 8 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 09 vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc Phối hợp với Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc) để xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10 tại Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Đào Trọng Sử - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - TV Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên HĐQT - TV Ban kiểm phiếu;
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên HĐQT - TV Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên HĐQT - TV Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua:

1. Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày.../.../2023 của HĐQT)

Thông tin việc lấy ý kiến cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 13/12/2023
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 13/12/2023.
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 28/12/2023

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Kết quả kiểm phiếu:

1.1. Nội dung 1: Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT)

Tổng số phiếu gửi đi:..... Phiếu. Số cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%.

Số phiếu thu về:..... phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không thu về:.... Phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu hợp lệ:.....Phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu tán thành.....phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không tán thành....phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không ý kiến... .phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không hợp lệ....phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%

(Ghi chú: tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)

Tỷ lệ tán thành....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10 theo chi tiết tại Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng Quản trị.

2.1. Thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Tổng số phiếu gửi đi:..... Phiếu. Số cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%.

Số phiếu thu về:..... phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không thu về:.... Phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu hợp lệ:.....Phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu tán thành.....phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không tán thành....phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không ý kiến... .phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%
Số phiếu không hợp lệ....phiếu	Số cổ phần:.... CP	Tỷ lệ.....%

(Ghi chú: tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)

Tỷ lệ tán thành....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

Biên bản này gồm 03 trang được lập xong lúc ... ngày 28 tháng 12 năm 2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

(Đính kèm) Ngày / / 2023

STT	MCD	Tên đầy đủ của cổ đông	Số lượng cổ phiếu (CP) sở hữu	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng cộng	Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 14/12/2023 về việc thông qua phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý TSDB là tài Phương Đông 10		Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
							Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TỔNG CỘNG											

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KHÁC –
BAN KIỂM SOÁT GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Ông Phạm Văn Tường – Thành viên HĐQT –TGD.....

Ông Nguyễn Văn Hoài – Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Tuấn Nam – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài– Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng BKS.....

Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên BKS.....

Bà Lê Thị Thúy – Thành viên BKS.....

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản số:....BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2023;

Điều 1. Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀO TRỌNG SỬ