

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Số: ...20...../VTPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Tên giao dịch: NOS

Trụ sở chính: số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 38512688

Fax: 024. 38569967

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Mã chứng khoán: NOS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 15/4/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống

Đa, Hà Nội

* Nội dung họp:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế
hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; dự trù năm 2024;
- Ủy quyền cho HĐQT :
 - + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (Nhiệm kỳ 2024 – 2026);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

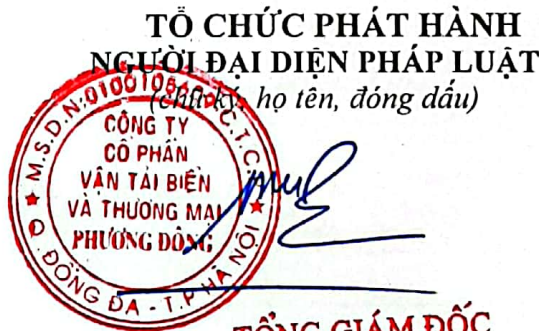
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@ostc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT Công ty
- Thành viên BKS Công ty
- Lưu VP HĐQT



**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

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

(V/v: Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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;

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

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 01 /BB-HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 15/4/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của Công ty

Địa chỉ: số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Các nội dung sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; dự trù năm 2024;

6. Ủy quyền cho HĐQT :

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;

7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (Nhiệm kỳ 2024 – 2026);

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

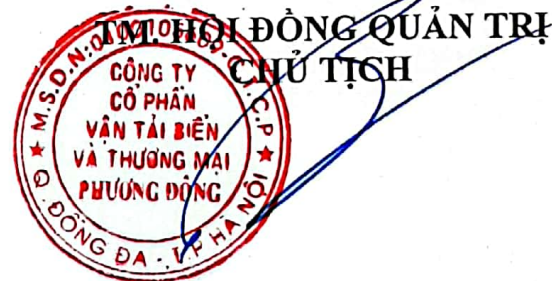
Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề liên quan để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các 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 4
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT



Đào Trọng Sử