

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG
MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 54.../2020/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. 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, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38512688; Fax: 04. 38659967

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2020

Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian dự kiến: ngày 28/5/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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 nhân:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN
PHÓ PHÒNG TC-HC

Mai Thị Khánh Chi

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Số:....53..../VTPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 28/4/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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: 28/5/2020

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

- Nội dung họp:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 01 /BB-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/5/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2019

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 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; dự trù năm 2020
6. Ủy quyền cho HĐQT:



