

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 291./2018/CVPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38512688; Fax: 04. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.38512688; Fax: 04. 38659967

Loại tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Tiến Khanh theo nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được đính kèm công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2018 tại đường dẫn: 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 TCCB-LĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ PHÒNG TCCB-LĐ**



Mai Thị Khánh Chi

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

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

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 05/HĐQT ngày 29... tháng 10 năm 2018.
- Xét đơn từ nhiệm của ông Mai Tiến Khanh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2016-2021 về việc xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Tiến Khanh kể từ ngày ..30.. tháng 10.. năm 2018 lý do nghị chế độ hưu trí.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

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, Kế toán trưởng, giám đốc các đơn vị trực thuộc, 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: **SAO Y BẢN CHÍNH**

- Thành viên HĐQT
- Ban KS Công ty
- Như Điều 3
- Lưu TCCB-LĐ



TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Ngọc Châu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hữu Lương

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VTB và TM Phương Đông
- Hội đồng quản trị Công ty CP VTB và TM Phương Đông

Tên tôi là: Mai Tiến Khanh

Sinh ngày: 22/12/1960

Số chứng minh thư nhân dân: 013652310 ngày cấp 25/7/2013 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 85 – Cụm 5 – Tổ 5 – Cống Vị – Ba Đình – Hà Nội

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong suốt thời gian giữ chức danh thành viên HĐQT, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao phó. Tuy nhiên, hiện nay vì lý do nghỉ hưu theo chế độ tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông cho tôi từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngay sau khi Hội đồng quản trị ra Nghị quyết chấp thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người làm đơn



Mai Tiến Khanh