

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG
MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 93.../2020/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 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: 03/6/2020

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

Thời gian dự kiến: ngày 29/6/2020

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 nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ PHÒNG TC-HC

Mai Thị Khánh Chi

(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:.....9.2...../VTPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 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: 03/6/2020

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: 29/6/2020

- 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;

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:
 - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD 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 VSD. 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)



Trịnh Hữu Lương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

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

(Về: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 03/HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Thời gian gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Dự kiến ngày Đại hội từ ngày 22 đến 29/6/2020.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

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 nhân:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ĐÔNG
TRỊNH HỮU LƯƠNG