

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

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

-----000-----

Số: 25/2020/CV
V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Loại tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung của thông tin công bố:

Công văn số 84/2020-CV ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch Covid-19.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/5/2020 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;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

**NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT
PHÓ PHÒNG TC-HC**

Mai Thị Khánh Chi

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 84.../2020/CV

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Mã số doanh nghiệp: 0100105609

Sàn giao dịch: Upcom

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của HĐQT Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có quy định: Đại hội đồng cổ đông thường niên phải họp trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, do 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 số 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.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận các nội dung sau:



Chấp thuận cho Công ty lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/6/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian cơ quan gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng khi thời gian thích hợp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

Nơi nhận: ✓
- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC



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

Số: 03 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

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

(V/v: 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 05 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 nhận:

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

