

Số: 112/2020/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/5/2020, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT và 06/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Hữu Lương và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tường, ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2020 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 UQCBBT
PHÓ PHÒNG TC-HC**

CÔNG TY
CƠ PHÂN
VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ĐÔNG

Mai Thị Khánh Chi

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

Số: 05 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty)

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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 02/HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Hữu Lương kể từ ngày 28/5/2020

Điều 2: Ông Trịnh Hữu Lương có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của Công ty (nếu có) theo đúng quy định của Công ty.

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, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông và ông Trịnh Hữu Lương thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hữu Lương

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

Số: 06 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 02/HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2020.
- Xét năng lực, phẩm chất của ông Phạm Văn Tường

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Tường sinh năm 1982, Cử nhân kinh tế - ngành Kinh tế ngoại thương, hiện là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kể từ ngày 28/5/2020

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Phạm Văn Tường được phân công theo Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện theo ủy quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông và ông Phạm Văn Tường thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hữu Lương