

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: 117.../2020/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-06-2020

Số:.....**14263**.....

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 01/6/2020, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2020 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 UQCBTT

PHÓ PHÒNG TC-HC



Mai Thị Khánh Chi

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 07/HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

Người đại diện pháp luật trước khi thay đổi: ông Trịnh Hữu Lương

Chức vụ: Tổng giám đốc

Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi: ông Phạm Văn Tường

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 02/01/1982, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

- Quê quán: Xã Yên Đồng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 5 Ngõ 192 Phố Yên Hòa,

Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà nội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số chứng minh thư nhân dân: CCCD: 036082002029

do Cục CSĐKQLCT& Dữ liệu QG về dân cư cấp ngày 16/6/2016.

Điều 2: Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Điều 3: Giao phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thay đổi doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS Công ty
- Như Điều 4
- Lưu TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hữu Lương