

Số: 173.../2021/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## 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

### **Nội dung của thông tin công bố:**

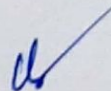
Công bố về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 04/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021 về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Hữu Lương kể từ ngày 27/4/2021.

2. Theo Biên bản của Ban kiểm soát số Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông 02/2021/OSTC-BKS về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh kể từ ngày 27/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2020 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Tường**









**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG**  
**ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam  
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967  
E-mail: [info@ostc.com.vn](mailto:info@ostc.com.vn) ; Web: [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn)

Số: 03/2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HĐQT**

( V/v Bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)

**THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

**A. Thành phần tham dự:**

**I. Thành viên tham dự**

- Thành viên có mặt gồm:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trịnh Hữu Lương    | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Văn Trường    | – Ủy viên       |
| 3. Ông: Đỗ Tuấn Nam        | – Ủy viên       |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài | – Ủy viên       |
| 5. Ông Đỗ Việt Hà          | - Ủy viên       |

-Thành viên vắng mặt: 0

**II. CHỦ TỌA**

-Chủ tọa cuộc họp: Ông: Trịnh Hữu Lương

-Thư ký cuộc họp: Bà: Mai Thị Khánh Chi

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Mục đích, chương trình họp:**

- Căn cứ Công văn số 821/HHVN-TCNS ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ;

- Cứ cứ Công văn số 822/HHVN-TCNS ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Sau khi tiến hành thảo luận Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026.



Ông: **Trịnh Hữu Lương**

Giới tính: Nam

Năm sinh: 16/7/1977

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND: 0360777008429

Ngày cấp: 06/08/2019

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Nơi thường trú: Tổ 6A, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Nơi ở hiện tại: số nhà 15, đường Long Khánh 1, Vinhomes Thăng Long, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

**+ Kết quả biểu quyết:**

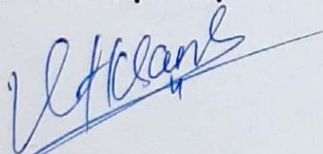
- Đồng ý: 5/5 đạt 100%
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã biểu quyết trong biên bản này.

**Cuộc họp kết thúc hồi 15h cùng ngày .**

**Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản.**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



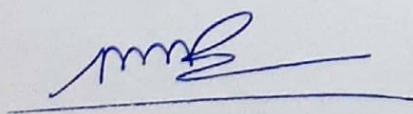
**Mai Thị Khánh Chi**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

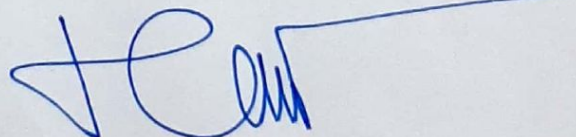


**Trịnh Hữu Lương**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



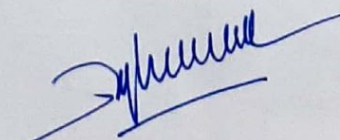
**Phạm Văn Tường**



**Đỗ Việt Hà**



**Đỗ Tuấn Nam**



**Nguyễn Thị Thu Hoài**



Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông tổ chức ngày 27/4/2021 nhiệm kỳ 2021-2026

Hôm nay, vào hồi 11h 15' ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông, số 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà nội, Ban kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham gia của các thành viên sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- |                           |   |                                    |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh | - | Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì |
| 2. Ông Đồng Xuân Khanh    | - | Thành viên Ban Kiểm soát           |
| 3. Bà Lê Thị Thúy         | - | Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký  |

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. Bầu trường Ban Kiểm Soát

Sau khi nghe bà Dương Thị Hồng Hạnh – thành viên Ban kiểm soát chủ trì cuộc họp thông báo nội dung, mục đích cuộc họp cũng như phổ biến quy chế, quy định về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã thảo luận, đưa ra biểu quyết và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Dương Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu 3/3, chiếm tỷ lệ 100%. Ông Đồng Xuân Khanh và bà Lê Thị Thúy là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Biển và TM Phương Đông nhiệm kỳ 2021–2026
- 2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian tới.
- Xây dựng quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát.



- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 30 ngày 27 tháng 4 năm 2021

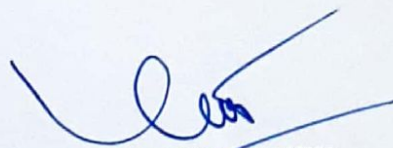
Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia cuộc họp thống nhất thông qua nội dung cuộc họp và và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản gửi HĐQT, 01 bản lưu BKS.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



-----  
DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH



-----  
ĐÔNG XUÂN KHANH



-----  
LÊ THỊ THÚY