

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

Số: 94.../2018/CV-VTPD

“V/v Công bố thông tin Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2018 ”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----000-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**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

Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38512688; Fax: 04. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.38512688; Fax: 04. 38659967

Loại tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 16/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS) đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày 24/5/2018 tại Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/4/2018,

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 tại đường dẫn <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 TCCB-LĐ

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT



**Mai Thị Khánh Chi**

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**  
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 01/BB-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:**

**I. Thời gian tổ chức:**

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 24/5/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của Công ty

Địa chỉ: số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

**II. Các nội dung sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:**

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; dự trù năm 2018;
6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
7. Ủy quyền cho HĐQT :



