

Số: 78 /2026/CV

V/v Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - 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 Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 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): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Loại tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 29/5/2029 về việc thông qua phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển NOSCO, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2026 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;

Lưu HĐQT;

Lưu TC -HC

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người Phụ trách Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV
Vận tải biển NOSCO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông thông qua vào ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-PĐ ngày 27/5/2026 của Tổng giám đốc 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 09 /BB-HĐQT ngày 29/5/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc thành lập Công ty TNHH MTV Vận tải biển NOSCO – Công ty con của OSTC

1.1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) do Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) là Chủ sở hữu.

1.2. Tên doanh nghiệp:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Vận tải biển NOSCO
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: NOSCO SHIPPING COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: NOSCO SHIPPING

1.3. Vốn Điều lệ: 10 tỷ đồng.

1.4. Ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính, mục đích thành lập được nêu cụ thể tại Tờ trình của Tổng giám đốc OSTC (Tờ trình số 76/TTr-PĐ ngày 27/5/2026)

Điều 2. Phê duyệt nhân sự lãnh đạo Công ty con

Phê duyệt bổ nhiệm các chức danh sau theo đề xuất của Tổng giám đốc OSTC:

2.1. Ông Trần Quang Toàn - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty OSTC đại diện 100% vốn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển NOSCO.

2.2. Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng giám đốc Công ty OSTC làm người đại diện pháp luật và giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển NOSCO;

2.3. Bà Hoàng Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng Công ty OSTC làm Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển NOSCO;

2.4. Bà Lê Thị Thúy, chuyên viên Phòng Kỹ thuật vật tư Công ty OSTC làm kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển NOSCO.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Giao Tổng giám đốc OSTC tổ chức thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VPHĐQT

