

Số: 04 /TT-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2025 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HDQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2024:

Trong năm qua tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khó khăn, thách thức; đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính. Với Công ty hiện nay áp lực về chi phí tài chính rất lớn; khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thấp, rủi ro việc bị bắt giữ tàu khá cao. Bên cạnh đó Đội tàu của Công ty hiện nay còn 3 tàu đều trên 30 tuổi (tháng 08/2024 bán tàu Phương Đông 10) tình trạng kỹ thuật xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng liên tục trong khi phụ tùng thay thế cho các loại tàu này khó mua vì đã lạc hậu....

Mặc dù vậy Công ty vẫn giữ vững và duy trì sản xuất; chủ động, mở rộng làm thêm dịch vụ khác (như dịch vụ cho thuê thuyền viên, thuê nhà...) đã góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện tốt việc quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, lên đả sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao của HĐQT và BKS trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số tt	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao thực hiện năm 2024		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
I	HDQT không chuyên trách			144.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	
II	BKS không chuyên trách			42.000.000	
1	Trưởng BKS	1	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng			186.000.000	

II. Dự kiến mức thù lao năm 2025:

Năm 2025 Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Trong khi đó, đội tàu công ty đều là tàu già, khó cạnh tranh; các tàu này Công ty đang phối hợp với Ngân hàng để xử lý tài sản đảm bảo (dự kiến bán hết trong năm 2025).

Do vậy, để duy trì hoạt động, từng bước vượt qua khó khăn, Công ty tiếp tục thực hiện ổn định tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; cơ cấu các khoản nợ vay, rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý, chi phí lao động, quan tâm đến công việc mở rộng dịch vụ...

Vận dụng các quy định hiện hành và để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 169.990 triệu đồng bằng 90% so với thực hiện 2024; Trong đó doanh thu vận tải biển, xử lý tài sản 168.290 triệu đồng bằng 112% so với thực hiện năm 2024;

- Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa (-32.936 triệu đồng)

Trong điều kiện khó khăn của thị trường và điều kiện thực tế hiện nay thì với kế hoạch trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV. Vận dụng quy định của Nhà nước và để phù hợp với tình hình hiện nay, Công ty dự kiến kế hoạch mức thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ như sau:

1. Mức thù lao HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/ tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 2.000.000đ/tháng

2. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng
- Thù lao thành viên BKS (02 người): 1.000.000đ/tháng

Trên đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC



Đào Trọng Sử

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Giải thích
Điều 34 Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người.	Điều 34 Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 (ba) người	Phù hợp và thuận lợi trong tình hình Công ty thu hẹp sản xuất kinh doanh
Điểm b Khoản 4 Điều 36 b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống,	Điểm b Khoản 4 Điều 36 b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm	Phù hợp hơn tình hình thực tế và quy định pháp luật

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**“V/v thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty
cổ phần Nosco Shipyard”**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Công ty Công ty cổ phần Nosco Shipyard (tiền thân là Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines) được thành lập năm 2009; vốn điều lệ hiện nay là 528.034.830.000 (Năm trăm hai mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) nắm giữ 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% vốn điều lệ của Công ty Nosco Shipyard.

Để thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, 2024 về đề chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị và đã được thông qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023 và năm 2024 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) thông tin cụ thể như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 11.227.508 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 112.275.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)

Số: 02...../TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký
giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.



Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng

có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, mức vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: -5.099.547.943.578 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu (Dưới 30 Tỷ đồng) đối với Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Bên cạnh đó, Công ty cũng không thuộc trường hợp trở thành Công ty đại chúng qua thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32, Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, quy định đối với Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.

2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Mã chứng khoán: NOS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2025 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2025 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Trọng Sử



Số: 06 TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực ngành hàng hải.

- Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;

Lưu BKS



Số: 09 / TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Năm 2025, Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do công việc cá nhân, vì vậy, để kiện toàn tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị OSTC đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại website Công ty ngày 06/6/2025.

Đến thời điểm ngày 27/6/2025, Công ty chưa nhận được bất kỳ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nào (Ngoại trừ Cổ đông lớn nhất nắm giữ 49% Vốn điều lệ của Công ty, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC))

Ngày 27/6/2025, Hội đồng quản trị OSTC đã nhận được Công văn số 269/HHVN-TCNS ngày 27/6/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – cổ đông nắm giữ 49% vốn Điều lệ của Công ty về việc công tác cán bộ tại OSTC, theo đó:

1. Thôi người đại diện vốn:

- Ông Đào Trọng Sử - Phó giám đốc Công ty VIMC
- Ông Phạm Văn Tường, Tổng giám đốc OSTC
- Ông Đỗ Tuấn Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Container VIMC
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó trưởng Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro VIMC

1.2. Cử người đại diện phần vốn nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Hoàng Lê Vượng – Phó Trưởng ban Vận tải biển VIMC làm người đại diện phần vốn tại OSTC, đại diện 20% vốn điều lệ, Giao ông Hoàng Lê Vượng làm người đại diện vốn phụ trách chung nhóm người đại diện phần vốn của VIMC tại OSTC.

- Ông Trần Quang Toàn, Phó Trưởng ban Vận tải biển VIMC làm đại diện phần vốn tại OSTC, đại diện 15% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Cảnh Hiệp, Phó Trưởng ban Tài chính kế toán VIMC làm đại diện phần vốn tại OSTC, đại diện 14% vốn điều lệ.

2. Hội đồng quản trị:

- Ông Đào Trọng Sử, ông Phạm Văn Tường, ông Nguyễn Văn Hoài, ông Đỗ Tuấn Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hoài thôi làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề cử ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn và ông Nguyễn Cảnh Hiệp tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

3. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, ông Chu Thế Nga và bà Lê Thị Thúy thôi làm thành viên Ban kiểm soát.

- Đề cử ông Phạm Cao Nhuệ thành viên BKS VIMC, bà Kiều Việt Hà, chuyên viên Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro VIMC và ông Phạm Hải Long chuyên viên Ban vận tải VIMC tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS vào ngày 06/06/2025

Do thay đổi về số lượng ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, tại buổi họp ĐHCĐ thường niên 2025 ngày hôm nay, HĐQT kính đề nghị các Quý cổ đông khác (Nếu có nguyện vọng đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS), liên hệ với Ban Tổ chức chương trình để thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo quy định tại quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty (Nếu có) chỉ được giải quyết, xem xét và thông qua tại buổi họp ĐHCĐ thường niên 2025 hôm nay.

Trường hợp không có ứng viên bầu bổ sung nào khác ngoài các ứng viên HĐQT và BKS do VIMC đề cử, căn cứ thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với Đào Trọng Sử, ông Phạm Văn Tường, ông Nguyễn Văn Hoài, ông Đỗ Tuấn Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hoài;

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu, ông Chu Thế Nga và bà Lê Thị Thúy.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm từ 5 xuống 3 và sửa đổi Khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty

Thực hiện chỉ đạo của VIMC, người đại diện vốn của VIMC tại OSTC giới thiệu danh sách ứng viên đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của OSTC nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:



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 ; Web: www.ostc.com.vn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỦNG CỬ VIÊN BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Họ và tên: **Trần Quang Toàn**
2. Giới tính: nam ☐
3. Ngày sinh: 11/7/1974
4. CMND Số: 031074006252 ; Ngày cấp: 20/3/2023 tại: Cục CS Quản lý HC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Số 24A đường Chua Vẽ, Phường Đông Hải, Hải An, Hải Phòng.
7. Chỗ ở hiện tại: Chung cư Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
8. Số điện thoại liên lạc: **0983575702**
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
1997- 1999	Giáo viên Ngoại ngữ Trường THCS Thanh Sơn – huyện Kiến Thụy – Tp. Hải Phòng. Công chức ngạch giáo dục
1999 - 2001	Chuyển công tác đi tàu – Thợ máy tàu biển thuộc Công ty vận tải Biển Đông (BISCO).
2001 – 2004	Chuyên viên thương vụ, đại lý và khai thác tàu biển - Công ty vận tải Biển Bắc, Chi nhánh Hải Phòng.
2004 - 2007	Trưởng phòng khai thác Công ty TNHH Vận tải Biển Phúc Hải
2007- 2015	Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Phúc Toàn Việt
01/2016 – 05/2016	Trợ lý tổng giám đốc - Công ty CP vận tải Biển Bắc (NOSCO)
5.2016 – 5.2020	Phó Tổng giám đốc Công ty CP vận tải Biển Bắc – nay đổi tên là Công ty CP vận tải biển và thương mại Phương Đông (OSTC)
18.5.2020 – 06.2022	Phó trưởng ban cảng biển và dịch vụ hàng hải – Tổng công ty hàng hải Việt Nam.
06.2022- 04.2023	Tổng giám đốc công ty cổ phần VIMC Logistics
04.2023- 16.04.2024	Chủ tịch HĐQT Công ty CP hàng hải Đông Đô
16.04.2024 - Nay	Phó trưởng ban Vận tải biển - VIMC

12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng ban vận tải biển - VIMC
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 15% cổ phiếu
14. Hành vi vi phạm pháp luật: không



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 ; Web: www.ostc.com.vn

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày...22...tháng 06 năm 2025

Xác nhận của cơ quan đang công tác/
Phường, xã

Người khai

(kí và ghi rõ họ tên)

Trần Quang Toàn



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 ; Web: www.ostc.com.vn



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **HOÀNG LÊ VƯỢNG**
- 2) Tên gọi khác: **Không**
- 3) Sinh ngày: **15/9/1968;** Giới tính: **Nam**
- 4) Nơi sinh: **Xã Quang Thành, Thị xã: Kinh Môn, Thành phố : Hải Dương**
- 5) Quê quán: **Xã Quang Thành, Thị xã: Kinh Môn, Thành phố : Hải Dương**
- 6) Dân tộc: **Kinh,** 7) Tôn giáo: **Không**
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Số 4, Lô 10B, Đường Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội**
- 9) Nơi ở hiện nay: **Số 4, Lô 10B, Đường Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội**
- 10) Số điện thoại liên lạc: **0909567518**
- 11) Trình độ văn hóa: **12/12**
- 12) Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư máy tàu thủy, Tiến sỹ cơ học. .**
- 13) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vị, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
11/1995-8/1999	Đảng kiểm viên, Đánh giá viên HTQLAT ISM code và ISO90001 - Cục Đăng kiểm Việt Nam
9/1999-10/2002	Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại trường Đại học POITIER - Công hòa Pháp
11/2002 - 5/2007	Phó Chánh văn phòng, Trợ lý Cục trưởng, Tổng thư ký hội đồng khoa học - Cục Đăng kiểm Việt Nam
6/2007 - 3/2008	Chánh văn phòng, Trợ lý Cục trưởng, Tổng thư ký hội đồng khoa học - Cục Đăng kiểm Việt Nam
4/2008-3/2013	Giám đốc Đăng kiểm Hàng hải - Đăng kiểm quốc tế của Pháp - Bureau Veritas
4/2013 – 7/2013	Cán bộ Ban quản lý thuyền viên và tàu biển nay là Ban Vận tải biển – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
8/2013- đến nay	Phó trưởng ban, Ban Vận tải biển - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và kiêm các chức danh:
	<u>8/2013-11/2016:</u> Kiêm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty liên doanh vận chuyển container VW-Waterfront Việt Nam, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
	<u>6/2014 -6/2017:</u> Kiêm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines, giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị công ty
	<u>5/2017- 7/2018:</u>



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 ; Web: www.ostc.com.vn

	Kiểm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP vận tải biển Vinship, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
	<u>5/2018 - 4/2021:</u> Kiểm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP hàng hải Đông Đô, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
	<u>4/2024-4/2025:</u> Kiểm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (VOSCO), giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
	<u>4/2025 đến nay:</u> Kiểm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SG), giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

14) Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng ban Vận tải biển – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

15) Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ~~400.000~~ 400.000 cổ phiếu

16) Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

Xác nhận của cơ quan đang công tác/
Phường, xã

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Lê Vượng



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 ; Web: www.ostc.com.vn

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Họ và tên: **NGUYỄN CẢNH HIỆP**
2. Giới tính: nam ☐
3. Ngày sinh: 13/ 11/1980
4. CMND Số: 044080003166; Ngày cấp: 19/04/2021 tại: Cục CS Quản lý HC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Số 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Số 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0983348459
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
01/2004-6/2006	Chuyên viên, Ban Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, Quỹ Hỗ trợ phát triển
7/2006-4/2008	Chuyên viên, Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
5/2008-5/2009	Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
6/2009-6/2010	Hàm Trưởng phòng Tổng hợp thư ký, Văn phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
7/2010-3/2015	Phó Trưởng ban, Ban Tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
4/2015-3/2019	Phó Trưởng ban, Ban Chính sách phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
4/2019-11/2024	Chỉ uỷ viên, Phó Trưởng ban, Ban Kế hoạch - Nguồn vốn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
11/2024-4/2025	Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
4/2025-nay	Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

14. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025



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 ; Web: www.ostc.com.vn

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN BAN BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Họ và tên: PHẠM CAO NHUỆ
2. Giới tính: nam ☐
3. Ngày sinh: 11 tháng 10 năm 1977
4. CMND Số: 035077002600 ; Ngày cấp: 10/7/2021 tại: Cục CS Quản lý HC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà HH3B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0984315696
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế toán
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
T8/1999 - T10/2002	Công tác tại Phòng Kế toán – Công ty TNHH TM Minh Tuấn.
T10/2002- T4/2004	Công tác tại Phòng Kế toán – Nhà máy Thiết bị điện HANAKA
T4/2004 - T12/2005	Công tác tại Phòng Kế toán – Công ty Điện tử - Tin Học – Hóa chất Bộ Quốc phòng.
T12/2005 - T6/2006	Công tác tại Phòng Kế toán – Công ty TNHH Hanpack Hưng Yên.
T6/2006 - T4/2009	Công tác tại Phòng NVI – Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
T4/2009 - T12/2014	Công tác tại Ban TC&QLVG - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
T1/2015 – T12/2015	Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Trưởng ban Kiểm soát – Công ty CP Cảng Năm Căn;
T1/2016 – T8/2018	Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ; Trưởng ban Kiểm soát – Công ty CP Cảng Năm Căn; Kiểm soát viên – Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang.



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 ; Web: www.ostc.com.vn

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
T8/2018 – T8/2020	Công tác tại Ban KT-KSNB; Trưởng ban Kiểm soát – Công ty CP Cảng Năm Căn; Thành viên Ban Kiểm soát – Cty CP Cảng Vinalines Đình Vũ.
2020 đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải VN – CTCP; Trưởng ban Kiểm soát – Công ty CP Cảng Năm Căn; Thành viên Ban Kiểm soát – Cty CP Cảng Vinalines Đình Vũ.

12. Chức vụ công tác hiện nay: Kiểm soát viên

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu


14. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Xác nhận của cơ quan đang công tác/
Phường, xã

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Cao Nhữ



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 ; Web: www.ostc.com.vn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Họ và tên: KIỀU VIỆT HÀ
2. Giới tính: nữ ☒
3. Ngày sinh: 28/10/1982
4. CMND Số: 015182011166; ngày cấp 01/11/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: P1210 Chung cư N01 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: P1210 Chung cư N01 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 091. 251. 2753
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học – Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ: Luật Kinh tế;
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đang, chính quyền, đoàn thể)
Từ 01/10/2020 - nay	Chuyên viên Ban PC&QTRR Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Từ tháng 6/2017 – 01/10/2020	Chuyên viên bộ phận Tổng hợp – ISO – Thư ký, Văn phòng cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Từ tháng 11/2010 – tháng 6/ 2017	Chuyên viên I Thư ký Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Từ tháng 12/2006 – tháng 11/2011	Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam



**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 ; Web: www.ostc.com.vn

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
Từ tháng 09/2005 – tháng 12/2006	Giáo viên môn Pháp luật Đại cương – Trường Trung học bán công kỹ thuật tin học Hà Nội ESTIH 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên pháp chế, Ban Pháp chế và Quản trị
rủi ro, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP;

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

14. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày...22...tháng...6...năm 2025

Xác nhận của cơ quan đang công tác/
Phường, xã

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Kiều Việt Hà



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 ; Web: www.ostc.com.vn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN BAN BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Họ và tên: Phạm hải Long
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/01/1976
4. CMND Số: 001076025961; Ngày cấp: 18/11/2021 tại: Cục CS Quản lý HC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Tập thể 59 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Ngõ 188 Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0989082989
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải, Thạc sĩ quản lý vận tải
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
1996 - 9/2003	Chuyên viên phòng Vận dụng Xí nghiệp VD Toa xe hàng Sài Gòn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
9/2003 - 7/2006	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Vận tải Hàng hóa - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
8/2006 - 4/2008	Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
5/2008 - 3/2017	Chuyên viên, Trưởng phòng QLKD xăng dầu Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
3/2017 đến nay	Chuyên viên Ban Quản lý Thuyền viên và Tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Vận tải biển - Tổng công ty HHVN



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 ; Web: www.ostc.com.vn

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: không

14. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

Xác nhận của cơ quan đang công tác/
Phường, xã

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hải Long

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn; và

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo Điều 155 Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Công ty)

- Từ 22 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan của người quản lý hoặc người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 50 Điều lệ Công ty)**

Từ 22 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS được bầu.

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS theo Điều 35 và 49 Điều lệ Công ty

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 03 thành viên và BKS là 03 thành viên.

ĐIỀU 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT và BKS bao gồm:
- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Văn bản giới thiệu nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân;
 - Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và BKS:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị, BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, thành viên BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

10560
NG TY
PHÂN
ÁI BIẾN
ĐỒNG M
NG DÒNG
1.1.1

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

*** Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

- + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu

hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu nếu có phải được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÓN PHIẾU

(*) Theo khoản 3 điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đón phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền đón hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy:

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 thành viên và BKS được bầu bổ sung là 03 thành viên

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu. Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể đón hết cổ phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.