

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

V/v: Xử lý tài sản đảm bảo khoản nợ tại Công ty CP Nosco Shipyard

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15 /2025/BB-HĐQT ngày 09 /09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung chi tiết theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 09/09/2025.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc:

+ Chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ làm văn bản gửi DATC yêu cầu trì hoãn việc xử lý tài sản đảm bảo khoản nợ 11,227 triệu cổ phần của Công ty với lý do nêu tại Biên bản số 15/BB-HĐQT ngày 09/9/2025.

+ Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ rà soát lại quy trình thực hiện, hồ sơ lưu trữ, hợp đồng thế chấp cho khoản vay của Nosco Shipyard tại Vietinbank.

+ Tiếp tục theo dõi quá trình xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ của Nosco Shipyard tại DATC để nắm bắt kịp thời các phương án xử lý của DATC đối với các tài sản mà Nosco đã thế chấp và đề xuất phương án ứng xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của OSTC.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Lê Vượng