

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

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

V/v: Liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo là số cổ phần của Công ty tại 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 01 /2026/BB-HĐQT ngày 09 /02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua như sau:

- Chấp thuận cho Ban điều hành nghiên cứu thuê luật sư tư vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty liên quan đến tài sản thế chấp là 11,227 triệu cổ phần của Công ty tại Nosco Shipyard.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ:

+ Gửi văn bản phản hồi DATC về thẩm quyền thế chấp 11,227 triệu cổ phần của Công ty tại NOSCO Shipyard theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Điều lệ năm 2009 của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc, nay là OSTC.

+ Gửi văn bản thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VIMC tại OSTC báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và xin ý kiến chỉ đạo về việc DATC yêu cầu xử lý đối với tài sản đảm bảo.

Điều 2. 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Lê Vượng