

Số: 259/2023/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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 (OSTC)

Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, 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 cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 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;
- HĐQT
- Lưu VT



Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐBT số 23.10 ngày 28/12/2023

Nghị quyết ĐHCĐBT số 23.10 ngày 28/12/2023

Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023

-----*****-----
Số: 23-01/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 8 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 09 vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Phối hợp với Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc) để xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10 tại Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu gồm các thành phần tham dự như sau:

- Ông Đào Trọng Sử - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - TV Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên HĐQT - TV Ban kiểm phiếu;
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên HĐQT - TV Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên HĐQT - TV Ban kiểm phiếu
- Bà mai Thị Khánh Chi – Thư ký Công ty – Thư ký Ban kiểm phiếu

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua:

1. Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT)

Thông tin việc lấy ý kiến cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
13/12/2023

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 13/12/2023.

- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 28/12/2023

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Kết quả kiểm phiếu:

1.1. Nội dung 1: Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT)

Tổng số phiếu gửi đi: 806 Phiếu. Số cổ phần 19.525.932 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%.

Số phiếu thu về: 27 phiếu	Số cổ phần: 10.301.195 CP	Tỷ lệ: 52,76 %
Số phiếu không thu về: 782 Phiếu	Số cổ phần: 9.224.737 CP	Tỷ lệ: 47,24 %
Số phiếu hợp lệ: 27 Phiếu	Số cổ phần: 10.301.195 CP	Tỷ lệ: 52,76 %
Số phiếu tán thành: 27 Phiếu	Số cổ phần: 10.301.195 CP	Tỷ lệ: 52,76 %
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Số cổ phần: 0 CP	Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	Số cổ phần: 0 CP	Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	Số cổ phần: 0 CP	Tỷ lệ: 0 %

(Ghi chú: tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)

Tỷ lệ tán thành 52,76 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh NHPT KV Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10 theo chi tiết tại Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng Quản trị.

2.1. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Tổng số phiếu gửi đi: 806 Phiếu. Số cổ phần: 19.525.932 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu	Số cổ phần: 10.301.195 CP	Tỷ lệ: 52,76 %
- Số phiếu không thu về: 782 Phiếu	Số cổ phần: 9.224.737 CP	Tỷ lệ: 47,24 %
- Số phiếu hợp lệ: 27 Phiếu	Số cổ phần: 10.301.195 CP	Tỷ lệ: 52,76 %
- Số phiếu tán thành: 27 Phiếu	Số cổ phần: 10.301.195 CP	Tỷ lệ: 52,76 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Số cổ phần: 0 CP	Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	Số cổ phần: 0 CP	Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	Số cổ phần: 0 CP	Tỷ lệ: 0 %

(Ghi chú: tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)

Tỷ lệ tán thành 52,76 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Đại hội đồng cổ đông Công

ty đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

Biên bản này gồm 03 trang được lập xong lúc 17h ngày 28 tháng 12 năm 2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đào Trọng Sử

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KHÁC
BAN KIỂM SOÁT (GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU)**

1. Các thành viên Ban kiểm phiếu:

TV. Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Văn Tường

TV. Ban kiểm phiếu

Ông Đỗ Tuấn Nam

TV. Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Hoài

TV. Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Thư ký Ban kiểm phiếu

Bà Mai Thị Khánh Chi

2. Các thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Minh Thu

TV. Ban kiểm soát

Ông Đồng Xuân Khanh

TV. Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Thúy

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

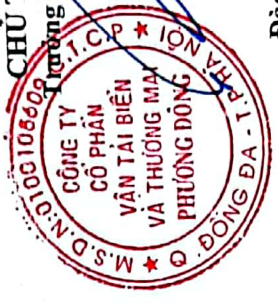
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ số 23-01/ĐHCĐ Ngày 28/12/2023)

STT	MCD	Tên đầy đủ của cổ đông	Số lượng cổ phiếu (CP) sở hữu	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng cộng	Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 14/12/2023 về việc thông qua phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý TSDB là tàu Phương Đông 10			Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
							Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1		Tổng công ty Hàng hải VN	9,827,440	9,827,440	9,827,440	9,827,440	x			x		
		Công đoàn công ty CP Vận tải biển và thương mại Phương Đông	397,120	397,120		397,120	x			x		
		Trịnh Hữu Lương	10,400	10,400		10,400	x			x		
		Trần Thanh Hà	13,690	13,690		13,690	x			x		
		Phạm Văn Tường	200	200		200	x			x		
		Nguyễn Đức Thuận	200	200		200	x			x		
7		Nguyễn Duy Hải	1,008	1,008		1,008	x			x		
8		Vũ Huy Bảy	2,705	2,705		2,705	x			x		
9		Nguyễn Thị Hoàng Thu	9,100	9,100		9,100	x			x		
10		Nguyễn Văn Tùng	1,000	1,000		1,000	x			x		
11		Mai Thị Khánh Chi	100	100		100	x			x		
12		Đông Xuân Khanh	267	267		267	x			x		
13		Hoàng Thị Thu Thảo	100	100		100	x			x		
14		Nguyễn Việt Hà	13,959	13,959		13,959	x			x		
15		Phạm Mạnh Tiến	4,340	4,340		4,340	x			x		
16		Lê Thu Hằng	1,670	1,670		1,670	x			x		
17		Trần Thị Ngọc Hà	100	100		100	x			x		
18		Lê Thị Thủy	200	200		200	x			x		
19		Võ Thị Thu Hương	2,002	2,002		2,002	x			x		

STT	MCD	Tên đầy đủ của cổ đông	Số lượng cổ phiếu (CP) sở hữu	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng cộng	Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 14/12/2023 về việc thông qua phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý TSDB là tài Phương Đông 10			Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
							Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
20		Hà Văn Chính	1,800	1,800		1,800	x			x		
21		Lê Thị Hiệp Nhi	700	700		700	x			x		
22		Hoàng Văn Thục	2,200	2,200		2,200	x			x		
23		Lê Văn Cự	7,054	7,054		7,054	x			x		
24		Phạm Mạnh Toàn	3,840	3,840		3,840	x			x		

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Trọng Sử



Số: 23-01 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản số:23-01.BB-ĐHĐCĐBT ngày 28 tháng 12 năm 2023;

Điều 1. Thông qua phối hợp với Ngân hàng phát triển - Chi nhánh Hải Phòng (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc) xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10. (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 14/12/2023 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này chiếm 52,76% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu: VP HĐQT.



ĐÀO TRỌNG SỬ

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

- 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 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Phối hợp với Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh Hải Phòng (nay là Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc) về việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10.

1. Sự cần thiết và lý do xử lý tài sản đảm bảo

Từ khi tiếp nhận tàu khai thác cho đến nay, Công ty luôn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế như: khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu xảy ra vào cuối năm 2008 và diễn ra trong thời gian dài; cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang năm 2018 và càng tồi tệ khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào cuối năm 2019 đến hết năm 2021.

Từ cuối năm 2022 đến nay, nền kinh tế trong nước và thế giới lại bước vào giai đoạn suy thoái do ảnh hưởng của các nguyên nhân chính như là do lạm phát cao kỷ lục kéo theo việc đẩy mạnh tăng lãi suất, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc với chiến lược Zero COVID-19 và cuối cùng là xung đột Nga - Ukraine đặt biệt là vấn đề năng lượng, giá dầu thô vẫn trên đà tăng mạnh, khiến giá LSFO/LSMGO cũng tăng đáng kể và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tại một số khu vực thậm chí có hiện tượng khan hàng hoặc thiếu hàng. Sản lượng hàng hóa giảm, giá nhiên liệu tăng cao khiến hiệu quả khai thác giảm rõ rệt.

Những cuộc khủng hoảng trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung

và đến ngành vận tải biển nói riêng. Và đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến Công ty kinh doanh thua lỗ liên tục từ năm 2011 đến nay. Đến 30/09/2023, vốn chủ sở hữu: - 4.681 tỷ đồng, lỗ lũy kế: - 4.940 tỷ đồng gấp 24,7 lần vốn chủ sở hữu.

Năng lực khai thác, cạnh tranh của Công ty gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh đi xuống do đội tàu già, chi phí phát sinh cao, cước thu không đủ trang trải các chi phí khai thác vận hành tàu. Riêng tàu Phương Đông 10 hoạt động từ năm 2011 đến nay khai thác không hiệu quả. Giá cước giảm liên tục, doanh thu không bù đắp được chi phí, tàu liên tục gặp sự cố.

Mặt khác, tàu Phương Đông 10 sẽ phải lên đà vào tháng 10/2024 với chi phí lên đà dự kiến hơn 10 tỷ đồng. Đối với tình hình tài chính khó khăn của Công ty khoản chi phí lên đà này là áp lực tài chính rất lớn.

Do vậy, việc xử lý tài sản là cần thiết, góp phần giảm lỗ cho Công ty và giảm nợ vay tín dụng tại Ngân hàng.

2. Thông số kỹ thuật của tàu Phương Đông 10

Tên tàu: Tàu Phương Đông 10

Tên trước đây: Tàu Nosco Trader

Loại tàu:	Chở hàng Tổng hợp
Cờ và Cảng đăng ký:	Cờ Việt Nam và Cảng Hải Phòng
Đăng kiểm:	Việt Nam
Vùng hoạt động:	Không hạn chế
Ký hiệu cấp tàu:	A1
Nơi đóng:	TCT Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng
Năm đóng:	2011
Thiết kế:	KITADA/KANEMATSU
Số phân cấp:	VR113494
Số IMO:	9517135

Chiều dài lớn nhất Lmax(m): 102,790 m Chiều dài tàu L(m): 94,540 m

Chiều rộng lớn nhất Bmax(m): 17,026 m Chiều rộng tàu B(m): 17,000 m

Chiều cao đến boong chính(m): 8,800 m Mớn nước chở hàng thiết kế: 6,900 m

Tổng dung tích GT(TM69): 4.085 GRT Dung tích có ích NT(TM69): 2.448 NRT

Mạn khô mùa hè(mm): 1.875 Chiều chìm(m): 6.943



Lượng chiếm nước toàn tải(T): **8.730.8** Trọng lượng tàu không(T): **2.191,1**

Trọng tải ; 6,539 DWT

Loại máy chính: **D**
Đường kính xi lanh (mm): **410**
Hành trình pít tông (mm): **800**
Công suất định mức: **3.600 HP**
Vòng quay (v/ph): **240.0**
Nhà chế tạo: **Hanshin Diesel Works Ltd.**
Mác chế tạo: **Hanshin-LH41LA**
Năm chế tạo: **2011**

3. Hiệu quả khai thác tàu từ khi nhận tàu đến nay

Kết quả SXKD của tàu Phương Đông 10 từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 317.037,45 triệu đồng
- Tổng chi phí: 613.774,24 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 296.736,79 triệu đồng
- EBITDA khai thác: -18.483,88 triệu đồng

Kết quả kinh doanh trên tàu Phương Đông 10 hoạt động khai thác không hiệu quả, mang lại lợi nhuận thua lỗ nhiều năm. Công ty không có khả năng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký. Vì vậy việc xử lý tài sản bảo đảm (tàu Phương Đông 10) là cần thiết để thu hồi tối đa vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, tránh tình trạng tài sản xuống cấp nghiêm trọng.

4. Dự kiến thị trường 3 năm tới

Tháng 7/2022, đà tăng giá cước trên thị trường thuê tàu và vận tải container có dấu hiệu chững lại và bắt đầu giảm giá. Tốc độ giảm giá rất nhanh vào tháng 8,9/2022 và bắt đầu tạo đáy vào năm 2023. Các chuyên gia cho rằng, bối cảnh dư cung trên thị trường vận tải toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài cho tới sang năm 2024, vì vậy giá cước vận tải toàn cầu sẽ chưa thể có được những biến động lớn do nhu cầu giao thương hàng hóa toàn cầu đang sụt giảm.

Với thị trường vận tải biển 3 năm tới chưa có biến động lớn, việc tiếp tục duy trì khai thác tàu Phương Đông 10 sẽ tiếp tục thua lỗ, dòng tiền âm tạo gánh nặng tài chính lớn cho Công ty. Mặt khác, tàu tuổi ngày càng cao, tình trạng kỹ thuật kém, cùng với cấp đăng kiểm VR, vùng hoạt động của tàu hạn chế và chi phí lên đà tháng 10/2024 dự kiến vượt quá khả năng tài chính nên việc giữ lại tàu sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhằm giảm thiểu rủi ro đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo đã làm việc với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc thống nhất phương án xử

lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10 và Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc đã chấp thuận chủ trương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung như sau:

1. Bổ sung về việc xử lý tài sản thế chấp tàu Phương Đông 10 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện. Công ty sẽ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công việc tới Cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Phối hợp với Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10.

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là tàu Phương Đông 10 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VP. HĐQT



Đào Trọng Sử