



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard  
Thôn 4, Phường Liên Hòa,  
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam  
Tel +84 203 246 0599  
Fax +84 203 246 0799

Số: 15.12/2024/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO

*(V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 01/2026 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard)*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nosco Shipyard ban hành ngày 31/08/2022 (“Công ty”);
- Nghị quyết số 15.12/2025/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty như sau:

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Nosco Shipyard (MSDN: 5701302368, địa chỉ trụ sở: Thôn 4, Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).
2. **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** Dự kiến 9h00 sáng Thứ Sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2026.
3. **Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:** Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, Thôn 4, Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
4. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** Ngày 15/12/2025.
5. **Nội dung cuộc họp:**
  - Thống nhất chủ trương về việc phối hợp với DATC thực hiện các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Nosco với DATC (bên thế quyền khoản nợ từ VietinBank Đồng Đa).
  - Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2025-2030.

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu 01 thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2025-2030.
  - Giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung cụ thể và ký kết Biên bản thỏa thuận, các văn bản, tài liệu khác với DATC và các bên liên quan để xử lý tài sản đảm bảo theo yêu cầu của DATC.
6. Cổ đông có quyền kiểm tra, yêu cầu sửa đổi thông tin trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày phát hành Thông báo này.

Trường hợp Quý Cổ đông cần cung cấp thêm thông tin hay yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào, đề nghị liên hệ:

- Phòng pháp chế: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.
- Địa chỉ: Thôn 4, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh
- Email: [phapche.nosco@nosco-shipyard.com](mailto:phapche.nosco@nosco-shipyard.com).
- Điện thoại: 0203 246 0599

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để ph/h, ks);
- Lưu: VT, PC./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Hữu Nguyễn**