

Số: 15.01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần Nosco Shipyard được Hội đồng quản trị triệu tập theo Nghị quyết số 15.12/2025/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 về việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường tháng 01 năm 2026. Các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và Thông báo mời họp đã được thực hiện quy định tại Điều lệ, cụ thể:

- Thông báo số 15.12/2025/TB-HĐQT ngày 15/12/2025 V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường tháng 01/2026 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- Thông báo số 25.12/2025/TB-HĐQT ngày 25/12/2025 V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2026;

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nosco Shipyard
2. Địa chỉ trụ sở: Thôn 4, phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 5701302368

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian họp: từ 9h00, Thứ Năm ngày 15/01/2026
2. Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, Thôn 4, Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Thành phần dự họp: Danh sách cổ đông dự họp đính kèm theo Biên bản này, trong đó:
Tổng số cổ đông tham dự họp (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) là 02 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần dự họp là 52.417.363 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.
4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard ngày 15/01/2026 có đủ điều kiện tiến hành.

C. ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết 100% cổ phần dự họp. Theo đó:

1. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Đức Thuận, Thành viên HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội;
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Đặng Thị Nga – Trưởng nhóm pháp chế.



3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đặng Thị Dung (Trưởng BKS – Trưởng ban kiểm phiếu)
- Bà Vũ Thị Mai Anh (thành viên)
- Bà Cao Thùy Linh (thành viên).

D. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chương trình nghị sự Đại hội đã được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % cổ phần dự họp, bao gồm các nội dung sau đây:

1. Thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Nosco Shipyard phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện; quyết định các nội dung cụ thể và ký kết các văn bản, tài liệu khác với DATC và các bên liên quan để xử lý tài sản bảo đảm theo yêu cầu của DATC, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
2. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu 02 thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2025-2030;
3. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2025-2030;

Ngoài các nội dung nêu trên, không có nội dung nghị sự nào được các cổ đông đề nghị bổ sung vào Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nosco Shipyard nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

***Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Ông Trần Quang Toàn.
- Ông Nguyễn Vũ Hưng.

***Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Bà Hoàng Thị Thu Thảo.

E. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung thảo luận của các cổ đông dự họp

Các Cổ đông không có ý kiến thảo luận thêm.

II. Biểu quyết

Các nội dung trong Chương trình nghị sự được biểu quyết theo hình thức điền phiếu biểu quyết. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu.

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua chủ trương phối hợp với DATC

1.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Nosco Shipyard phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nội dung 1.1; quyết định các nội dung cụ thể và ký kết các văn bản, tài liệu khác với DATC và các bên liên quan để xử lý tài sản bảo đảm theo yêu cầu của DATC, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 02 phiếu;
- Số phiếu thu về: 02 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 01 phiếu; đạt tỷ lệ 78,58%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; đạt tỷ lệ 21,42%.

2. Nội dung thứ hai: Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu 02 thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thuận.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 02 phiếu;
- Số phiếu thu về: 02 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%.

2.2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Hữu Nguyễn.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 02 phiếu;
- Số phiếu thu về: 02 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%.

2.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên và thực hiện bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu dồn phiếu cụ thể như sau:

- Ông Trần Quang Toàn: 52.417.363 phiếu.
- Ông Nguyễn Vũ Hưng: 52.417.363 phiếu.

3. Nội dung thứ ba: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2025-2030

3.1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Tiến.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 02 phiếu;
- Số phiếu thu về: 02 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%.

3.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên và thực hiện bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu dồn phiếu cụ thể như sau:

- Bà Hoàng Thị Thu Thảo: 52.417.363 phiếu.

F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo kết quả biểu quyết tại mục E trên đây, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2026 tổ chức vào ngày 15 tháng 01 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard đã thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua chủ trương phối hợp với DATC

1.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Nosco Shipyard phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nội dung 1.1; quyết định các nội dung cụ thể và ký kết các văn bản, tài liệu khác với DATC và các bên liên quan để xử lý tài sản bảo đảm theo yêu cầu của DATC, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

Nội dung 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thuận và ông Đỗ Hữu Nguyễn, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Quang Toàn và ông Nguyễn Vũ Hưng giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nội dung 3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Tiến kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

3.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Thị Thu Thảo giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Handwritten signature



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và thông qua toàn văn Đại hội.

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ NGÀ

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

Thành viên HĐQT

