

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSCO SHIPYARD**

Số: 15.01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nosco Shipyards (NOSCO);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2026 số: 15.01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 Shipyards 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.

Điều 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 Shipyards, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 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.



Handwritten signature

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.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu NOSCO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN
Thành viên HĐQT**

