



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

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
Khu phố Tiên Phong 4, Phường Liên Hòa,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tel +84 203 246 0599

Số: 31.01/2026/PLYK-CTHĐQT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

1. Thông tin công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard

Địa chỉ trụ sở: Khu phố Tiên Phong 4, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh

Giấy CNĐKDN số 5701302368 do Phòng Quản lý doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 13/01/2026.

2. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Điện thoại:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông của Công ty ngày 22/01/2026:

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

3. Nội dung lấy ý kiến

STT	Nội Dung Lấy Ý Kiến	Đồng ý	Không Đồng Ý	Không Có Ý Kiến
1	Thông qua Tờ trình số 16.01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ sung mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách trong Quý IV năm 2025	☐	☐	☐
2	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	☐	☐	☐

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô tương ứng với ý kiến của Quý Cổ đông đối với từng vấn đề được lấy ý kiến: Đồng ý, Không Đồng ý, hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu) không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - + Không phải Phiếu do Công ty Cổ phần Nosco Shipyard phát hành;
 - + Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
 - + Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
 - + Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - + Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - + Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
 - + Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.
- Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

4. Phương thức và thời hạn gửi phiếu

Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được quy định tại Thẻ thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

a) Phiếu lấy ý kiến này sau khi đã được Cổ đông cho ý kiến phải được gửi về Công ty trước 16:00 ngày 10/02/2026 qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, thông tin cụ thể như sau:

- Phòng pháp chế - Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Điện thoại: 0203 246 0599
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, Khu phố Tiền Phong 4, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh.
- Email: phapche.nosco@nosco-shipyard.com.

Lưu ý: Bao bì thư gửi qua đường bưu điện phải được dán kín và ghi rõ: “Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Vui lòng không tự ý mở khi chưa được phép. Chỉ được mở bởi người có thẩm quyền trong quá trình kiểm phiếu của Đại Hội đồng Cổ đông”.

b) Sau khi cho ý kiến, Cổ đông cần gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông về Công ty theo quy định tại Mục 4(a) trên đây.

c) Quá thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến tại Mục 4(a), nếu Công ty chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông thì Cổ đông đó được coi là không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

d) Phương thức đầu tiên mà Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến trả lời từ các Cổ đông sẽ được coi là ý kiến chính thức của Cổ đông đó.

CỔ ĐÔNG/ BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VŨ HÙNG

**QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công ty: là Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “Đồng ý” hoặc “Không Đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hay



trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và gửi vào hộp thư điện tử: phapche.nosco@nosco-shipyard.com.

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Công ty gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông mà Công ty lập hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty.

Điều 7. Thực hiện việc kiểm phiếu

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về địa chỉ trụ sở chính Công ty phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở.

2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và 02 (hai) thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty phát hành;

- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;

- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;

- Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Đồng ý” hoặc “Không Đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”;

- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.

Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty phát hành;
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác;
- Trường hợp, các Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, Gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được áp dụng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 2 năm 2026 của Công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.



3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

T.M HỌ ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VŨ HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSCO SHIPYARD

Số: 10.02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
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 Shipyard ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 29.04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025;
- Tờ trình số 16.01/2026/TTr-CT-HĐQT ngày 16/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 16.01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ sung mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách trong Quý IV năm 2025 nội dung sau:

Phê duyệt mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách trong Quý IV năm 2025 là: 3.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng một tháng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 2;
- Các cổ đông;
- Đăng website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VŨ HƯNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày... tháng..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 2 năm 2026

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/GCN ĐKKD :....., ngày cấp.....,
nơi cấp :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :.....)
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà).....
Số CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Địa chỉ.....
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ.....)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền nêu trên, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn lấy ý kiến./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải nộp bản chính Giấy ủy quyền này và bản sao Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Số: 16.01/2026/TTr-CT-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt bổ sung mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách trong Quý IV năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 29.04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- Căn cứ nhu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 29.04/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội đã thông qua quỹ thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025. Tuy nhiên, do lịch công tác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ theo chế độ không chuyên trách trong Quý IV năm 2025.

Để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong chế độ thù lao của Công ty và đảm bảo căn cứ pháp lý cho việc chi trả, quyết toán chi phí theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

Mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách trong Quý IV năm 2025: 3.000.000 đồng/tháng (Ba triệu đồng một tháng).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua nội dung Tờ trình này để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để biết);
- Lưu: PC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VŨ HƯNG