

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

Số: 23.03/2026/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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 23.03/2026/NQ-HĐQT ngày 23/03/2026 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 thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Nosco Shipyard (MSDN: 5701302368, địa chỉ trụ sở: Khu phố Tiên Phong 4, Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).
2. **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** 09h00, thứ Năm, ngày 23/04/2026.
3. **Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:** Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, Khu phố Tiên Phong 4, Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
4. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** Ngày 23/03/2026.
5. **Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến:**
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SX-KD năm 2026 của Công ty;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
  - Các nội dung khác (nếu có).

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 hoặc yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào, đề nghị liên hệ:

- Phòng pháp chế: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.
- Địa chỉ: Khu phố Tiên Phong 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);
- DATC;
- Lưu: VT,PC./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Vũ Hưng**