NOSCO

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

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

Số: 08.04/2026/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard ban hành ngày 31/08/2022 (MSDN: 5701302368, địa chỉ trụ sở: Khu phố Tiền Phong 4, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam);*
- *Căn cứ Thông báo số 02.04/2026/TB-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 08.04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Nosco Shipyard trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi)

- Thời gian: 09h00, thứ Bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2026;

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, Khu phố Tiền Phong 4, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

2. Các nội dung khác

Các nội dung về chương trình họp, tài liệu họp, thành phần tham dự và các thông tin liên quan khác được thực hiện theo Thông báo số 02.04/2026/TB-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị, không thay đổi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard trân trọng thông báo để Quý Cổ đông được biết và sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,PC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5701302368 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD - P. LIÊN HÒA - T. QUẢNG NINH

NGUYỄN VŨ HƯNG