

CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSCO SHIPYARD

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

Số: 16.05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyards;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 16.05/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

1.1. Kết quả năm 2025:

Tổng doanh thu: 846.677.258.807 VNĐ.

Lợi nhuận trước thuế: -64.607.346.159 VNĐ.

1.2. Kế hoạch năm 2026:

Tổng doanh thu mục tiêu: 954.688.000.000 VNĐ.

Số lượt tàu dự kiến tiếp nhận: 110 lượt tàu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 78,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 78,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 78,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 78,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phê duyệt quỹ thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 25.04.01/2026/TTr-HĐQT ngày 25/4/2026 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

7.1. Mục đích: Thanh toán một phần khoản nợ lãi cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Dầu khí OVTRANS (đơn vị nhận chuyển giao quyền chủ nợ từ DATC).

7.2. Nội dung chính:

Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 149.620.000 cổ phần.

Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.496,2 tỷ VNĐ.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.024.234.838.850 VNĐ.

7.3. Đối tượng: Ưu tiên cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:28), số cổ phần còn lại chào bán cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Dầu khí OVTRANS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 78,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 25.04.02/2026/TTr-HĐQT ngày 25/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 78,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 16/5/2026 biểu quyết thông qua. 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 phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (truy cập tại Website Nosco);
- HĐQT, BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *112*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VŨ HÙNG