



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
Fax +84 203 246 0799

Số: 22.06/2026/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 18/06/2026 ("**Công ty**");
- Nghị quyết số 22.06/2026/NQ-HĐQT ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể 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. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu 01 thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 2025-2030) theo đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans nhằm bảo đảm giữ nguyên cơ cấu gọn nhẹ với số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 thành viên.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/06/2026.
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
5. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 06/2026 - 07/2026.
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 hay 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.
- Điện thoại: 0203 246 0599

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để ph/h, ks);
- Lưu: VT, PC./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Vũ Hưng