

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 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06 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 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.

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 22/06/2026.

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua Tờ trình số 19.06/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc 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.

(Chi tiết xem các Tờ trình và tài liệu đính kèm được đăng trên website của Công ty tại đường link: <https://noscoshipyard.com.vn>)

4. Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được quy định 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 02/07/2026 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.

5. Thông tin liên hệ:

- Phòng pháp chế: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Địa chỉ: Khu phố Tiền 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PC./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VŨ HÙNG



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: 22.06/2026/PLYK-CTHĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 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 21 ngày 18/06/2026.

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 22/06/2026:

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

3. Nội dung lấy ý kiến

3.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans, Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 trong số các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại. Đề nghị Quý Cổ đông lựa chọn 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm:
(Lựa chọn 1 trong 3 thành viên dưới đây để miễn nhiệm)

☐ Ông Nguyễn Vũ Hưng

☐ Ông Trần Quang Toàn

☐ Bà Lương Thị Sinh



3.2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

(Ứng cử viên do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans đề cử)

Nội Dung Lấy Ý Kiến	Đồng ý	Không Đồng Ý	Không Có Ý Kiến
Bầu bổ sung ông Vũ Xuân Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với thông tin cá nhân như sau: - Họ và tên: Vũ Xuân Hưng - Quốc tịch: Việt Nam - Sinh ngày: 01/10/1980 - Căn cước số: 031080009641 - Ngày cấp: 27/4/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Nơi cư trú: Tổ 1 Nam Sơn, Phường Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.	☐	☐	☐

3.3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Nội Dung Lấy Ý Kiến	Đồng ý	Không Đồng Ý	Không Có Ý Kiến
Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	☐	☐	☐

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Đối với nội dung 3.1: Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào duy nhất một (01) ô tương ứng với thành viên Hội đồng quản trị được đề nghị miễn nhiệm.

- Đối với nội dung 3.2: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Số phiếu bầu dồn của cổ đông được tính bằng **số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) × 01** (bầu 01 thành viên): 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô “Đồng ý” nếu sử dụng toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ông Vũ Xuân Hưng; đánh dấu vào ô “Không đồng ý” nếu không bầu cho ông Vũ Xuân Hưng; hoặc đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” nếu không có ý kiến đối với nội dung này.

- Đối với nội dung 3.3: 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 cùng một nội dung biểu quyết;
- + Đối với nội dung 3.1, Phiếu đánh dấu từ hai (02) ô trở lên hoặc không đánh dấu vào bất kỳ ô nào thì nội dung biểu quyết được xem là không hợp lệ;
- + Đối với các nội dung 3.2 và 3.3, 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 02/07/2026** 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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;

- 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:



a) Đối với nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Mục 3.1 của Phiếu lấy ý kiến), cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào duy nhất một (01) ô tương ứng với thành viên Hội đồng quản trị được đề nghị miễn nhiệm.

b) Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Mục 3.2 của Phiếu lấy ý kiến), việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Số phiếu bầu dồn của cổ đông được tính bằng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) $\times$ 01 (bầu 01 thành viên): 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô “Đồng ý” nếu sử dụng toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ông Vũ Xuân Hưng; đánh dấu vào ô “Không đồng ý” nếu không bầu cho ông Vũ Xuân Hưng; hoặc đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” nếu không có ý kiến đối với nội dung này.

c) Đối với nội dung thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (Mục 3.3 của Phiếu lấy ý kiến), Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô tương ứng: "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".

2. Sau khi hoàn thành, cổ đông ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hoặc 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, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Đối với nội dung 3.1 của Phiếu lấy ý kiến, cổ đông chỉ được lựa chọn duy nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị được đề nghị miễn nhiệm;
- Đối với nội dung 3.2 và nội dung 3.3 của Phiếu lấy ý kiến, mỗi nội dung chỉ được lựa chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “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 gach, 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 cùng một nội dung biểu quyết;
- Đối với nội dung 3.1, Phiếu đánh dấu từ hai (02) ô trở lên hoặc không đánh dấu vào bất kỳ ô nào thì nội dung biểu quyết được xem là không hợp lệ;
- Đối với các nội dung 3.2 và 3.3, 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”.

3. Nguyên tắc xử lý chung:

- 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. Đối với nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị nhận được tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ nhiều nhất của cổ đông tham gia biểu quyết sẽ được xác định là người được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.
2. Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, việc xác định kết quả bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất được xác định là trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Đối với các nội dung thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
5. 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 06 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VŨ HÙNG

Số: 19.06/2026/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật sửa đổi, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công ty cổ phần Nosco Shipyards ("**Công ty**") được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nosco Shipyards ngày 18/06/2026 ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Hợp đồng phát hành cổ phần số 15-06/2026/HĐPHCP/NOSCO ngày 15/06/2026 giữa Công ty cổ phần Nosco Shipyards (bên phát hành) và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans (bên mua);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nosco Shipyards thay đổi lần thứ 21, ngày 18/06/2026;
- Căn cứ Công văn số 1906/CV-OVT/2026 đề ngày 19/06/2026 của Cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans ("**Công ty Ovtrans**") về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nosco Shipyards;
- Căn cứ nhu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản trị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

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.

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 HÙNG

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
VẬN TẢI DẦU KHÍ OVTRANS**

Số 1906/CV-OVT/2026

V/v: Đề cử thành viên Hội đồng
quản trị Công ty Nosco Shipyard

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Căn cứ:

- Hợp đồng phát hành cổ phần số 15-06/2026/HĐPHCP/NOSCO ngày 15/06/2026 giữa Công ty cổ phần Nosco Shipyard (bên phát hành) và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS (bên mua);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nosco Shipyard thay đổi lần thứ 21, ngày 18/06/2026;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cấp lần đầu ngày 18/06/2026 của Công ty cổ phần Nosco Shipyard cho Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nosco Shipyard;

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS (MSDN: 0109132082) hiện là cổ đông sở hữu **149.620.000** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 73,91% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Nosco Shipyard.

Để có thể trực tiếp tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp trong quá trình mua bán khoản nợ với DATC, bằng văn bản này, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS đề cử 01 (một) người tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nosco Shipyard cho nhiệm kỳ hiện tại. Hồ sơ nhân sự cụ thể sẽ được Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS gửi đến Công ty cổ phần Nosco Shipyard trong quá trình thực hiện thủ tục mời họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS kính đề nghị Công ty cổ phần Nosco Shipyard thực hiện các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- DATC (để ph/h);
- Lưu VP./.

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI
DẦU KHÍ OVTRANS**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trạch

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI
DẦU KHÍ OVTRANS**

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

Số: 1906-1/CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

V/v: Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị

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

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS (MSDN: 0109132082) hiện là cổ đông sở hữu 149.620.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 73,91% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Nosco Shipyard.

Sau khi nghiên cứu các quy định có liên quan của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí OVTRANS đề cử ứng viên có tên dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Họ và tên ứng viên: Vũ Xuân Hưng Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- CCCD số: 031080009641
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Ngày cấp: 27/4/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Nam Sơn, Đảng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 0904197920.

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

1. Lý lịch ứng viên
2. Bản sao CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên

Chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nosco Shipyard xem xét thực hiện thủ tục bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ Công ty;
- Lưu VP./.

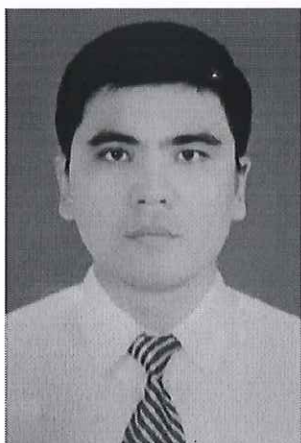
**TM. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
VẬN TẢI DẦU KHÍ OVTRANS**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thạch

LÝ LỊCH CÔNG VIỆC



1. Họ tên: Vũ Xuân Hưng
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1980
4. Trình độ học vấn: Đại học

STT	Bằng cấp	Tổ chức cấp bằng/chứng chỉ	Thời gian cấp bằng/chứng chỉ
1	Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy	Đại học Hàng Hải	2003
2	Chứng chỉ nghề tin học (Win + Word + Excel)	Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Dân lập Ngô Quyền	2003
3	Chứng chỉ nghề tin học (AutoCad)	Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Dân lập Ngô Quyền	2003
4	Chứng chỉ ngoại ngữ Trình độ C	Trung tâm bồi dưỡng Ngoại ngữ - Đại học Giao thông Vận tải	2003
5	The certificate of training “PROPULSION & SHAFTING” (Giấy chứng nhận đào tạo hệ thống động lực và trục truyền động)	DNV	2008

5. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Vị trí công việc đảm nhận
10/2025 - nay	Công ty Cổ phần Nosco Shipyard	Phó Tổng Giám đốc thường trực
04/2025 – 10/2025	Công ty TNHH Vitech	Phó Giám đốc phụ trách dự án đóng mới

2023 – 03/2025	Công ty TNHH Vận tải Quang Vinh	Đại diện chủ tàu
2017 – 03/2023	Công ty TNHH Vận tải Biển Fgas & Châu Á Thái Bình Dương	Quản lý dự án, đại diện chủ tàu
2011 – 2017	Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền - Chi nhánh Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm	Quản lý dự án tàu
2008 – 2011	Công ty Đóng tàu Phà Rừng	Quản lý dự án tàu
2005 – 2008	Công ty Đóng tàu Phà Rừng	Trưởng nhóm Trang bị
2003 – 2005	Công ty Đóng tàu Hạ Long	Nhân viên Phòng Công nghệ Chuẩn bị Sản xuất

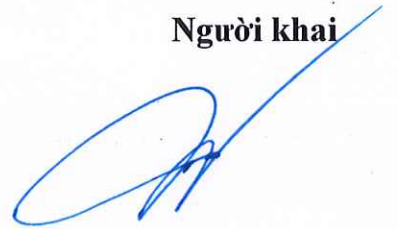
6. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 8/132 An Đà, Gia Viên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0904 197 920
- Email: vuhung.pro.dept@gmail.com

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 19. tháng 6 năm 2026

Người khai



Vũ Xuân Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSCO SHIPYARD

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

Số: 02.07/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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 Shipyard;
- Căn cứ Công văn số 1906/CV-OVT/2026 đề ngày 19/06/2026 của Cổ đông Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans ("Công ty Ovtrans") về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nosco Shipyard;
- Tờ trình số 19.06/2026/TTr-CT-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22.06/2026/NQ-HĐQT ngày 22/6/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông/Bà kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua việc bầu bổ sung ông **Vũ Xuân Hưng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard nhiệm kỳ 2025-2030 với các thông tin sau:

- Họ và tên: Vũ Xuân Hưng;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Ngày sinh: 01/10/1980;
- Căn cước công dân số: 031080009641;
- Ngày cấp: 27/4/2021;
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Nam Sơn, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

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 3;
- Các cổ đông;
- Đăng website;
- Lưu: VT, PC.

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

NGUYỄN VŨ HÙNG



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 06 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 06 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.