

**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 Shipyards;
- 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;
- Tờ trình số 19.06/2026/TTr-CT-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyards;
- 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 Trần Quang Toàn.

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 Shipyards nhiệm kỳ 2025-2030 với thông tin cá nhân như 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
- Nơi thường trú: Tổ Dân Phố 1 Nam Sơn, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Nay là Tổ Dân Phố 1 Nam Sơn, Phường Gia Viên, 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