



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

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
Thôn 4, Xã Tiên Phong, Thị xã Quảng Yên
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tel +84 203 246 0599
Fax +84 203 246 0799

Số: 24.05/2024/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 31/08/2022 (MSDN: 5701302368, địa chỉ trụ sở: Thôn 4, xã Tiên Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) ("**Công ty**");
- Nghị quyết số 23.03/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Thông báo số 06.04/2024/TB-HĐQT ngày 06/04/2024 V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết số 13.04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Nghị quyết số 23.05/2024/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo Thông báo số 13.04/2024/TB-HĐQT ngày 13/04/2024 V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty đã thông báo thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên là ngày 06/05/2024. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan liên quan đến việc chậm trễ của Công ty Kiểm toán làm Báo cáo tài chính của Công ty nên HĐQT đã thống nhất ban hành Thông báo số 06.05/2024/TB-CTHĐQT ngày 06/05/2024 về việc hoãn thời gian họp và Nghị quyết số 23.05/2024/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 V/v thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự thời gian họp ĐHĐCĐ mới, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 08h30, thứ tư ngày 12 tháng 06 năm 2024;

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, Thôn 4, xã Tiên Phong, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

2. Chương trình họp và các tài liệu liên quan:

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với các quy định của pháp luật về Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu 01 thành viên BKS thay thế;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://halongdockyard.com/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024/>

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại Thông báo chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại đường link: <https://halongdockyard.com/thong-bao-chot-danh-sach-du-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024/> đều có quyền tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quý cổ đông đến dự họp cần mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu; trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy quyền cần mang theo giấy tờ ủy quyền hợp lệ.

4. Thông tin liên hệ:

- Phòng pháp chế: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.
- Địa chỉ: Thôn 4, xã Tiên Phong, thị xã Quảng Yên, 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



VŨ MẠNH TÙNG