

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NOSCO SHIPYARD

Số: 30.12/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nosco Shipyards (NOSCO);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số: 30.12/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nosco Shipyards (NOSCO) thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với 01 (một) thành viên Ban kiểm soát là bà Hoàng Phương Nga.
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Đặng Thị Dung là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Thông qua việc điều chỉnh mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát năm 2024 từ 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/tháng) thành 2.000.000 đồng/tháng (Hai triệu đồng/tháng).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2;
- Các cổ đông;
- Lưu NOSCO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Bảo Trung