

**Công ty Cổ phần Nosco Shipyard**  
Thôn 4, Xã Tiên Phong, Thị xã Quảng Yên  
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam  
Tel +84 203 3684688

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

| <b>THỜI GIAN</b> | <b>NỘI DUNG</b>   | <b>CHỦ TRÌ</b>               |
|------------------|---|------------------------------|
| 7h30 – 8h30      | Đón tiếp quý vị Đại biểu, đăng ký Cổ đông   | Ban tổ chức                  |
| 8h30 – 8h45      | Chào cờ, hát quốc ca  | MC                           |
|                  | Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần Đại hội   | MC                           |
|                  | Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông   | MC                           |
|                  | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội   | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|                  | Tuyên bố khai mạc Đại hội   | Chủ tọa                      |
|                  | Bầu Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch   | Ban tổ chức                  |
|                  | Chủ tọa chỉ định thư ký   | Chủ tọa                      |
|                  | Bầu ban kiểm phiếu  | Đoàn chủ tịch                |
| 8h45 – 9h00      | Thông qua nội dung, chương trình Đại hội  | Đoàn chủ tịch                |
|                  | Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông  |                              |
| 9h00 – 9h30      | Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019  | Đoàn chủ tịch                |
| 9h30 – 10h00     | Thông qua báo cáo HĐQT.   | Đoàn chủ tịch                |
| 10h00 – 11h      | Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2024.   | Đoàn chủ tịch                |
| 11h – 11h30      | Thông qua đề xuất phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn và ủy quyền HĐQT lên phương án chào bán và quyết định giá bán cổ phần phát hành. | Đoàn chủ tịch                |
| 11h30 – 12h      | Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội  | Ban thư ký                   |
|                  | Bế mạc Đại hội  | Đoàn chủ tịch                |