

Số/No.: 12/2024/CV-QNW

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024
Quang Ninh, 05 April 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Ha Noi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 05/4/2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 05/4/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholder No 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/QHW dated 05/4/2024 and Board Resolution No 03/2024/NQ-HĐQT dated 05/4/2024, we would like to announce the change in personnel of Quang Ninh Mineral Water Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: **Lê Đình Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **không.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 05/4/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/4/2024.

Trường hợp từ nhiệm/ resignation:


- Ông/Mr: **Dương Mạnh Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/4/2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .06/4/2024 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.
This information was published on the company's website on ..06./4/2024 (date), as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;

Đại diện tổ chức 
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THIỀU NAM



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 05/4/2024 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý năm 2023 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 7:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).



(Handwritten signature)

- Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 9:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024:
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.
- Điều 10:** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**"), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
- (i) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
 - (ii) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).
- Điều 11:** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Dương Mạnh Cường.
- Điều 12:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế là 01 thành viên.
- Điều 13:** Thông qua việc Ông Lê Đình Tuấn trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 14:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



NGUYỄN THIỆU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

-----oOo-----

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ban hành ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ban hành ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 05/4/2024

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Đình Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh thay cho Ông Dương Mạnh Cường do không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 2.** Ông Lê Đình Tuấn, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

