

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
QUANG NINH MINERAL WATER
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2026/CBTT-QNW

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Quang Ninh, January 8, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH/**
QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: QHW

- Địa chỉ/Address: Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam/Group 3A, Zone 4, Suoi Mo Street, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0203.3846799 Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Ngày 07/01/2026, Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Đình Tuấn trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

On January 7, 2026, Quang Ninh Mineral Water Corporation (the “Company”) received the resignation letter from Mr. Le Dinh Tuan resigning from his position as a Member of the Board of Directors prior to the end of term.

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Notice on the nomination, self – nomination for the additional election of members of the Board of Directors for the term 2025-2030.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> This information was published on the Company’s website on January 8, 2026, as in the link <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 02
Ngày: 07 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Tôi tên là Lê Đình Tuấn, hiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thực hiện Thông báo số 22-TB/TU ngày 17/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Quyết định số 3986//QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Tuấn, phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ phó Giám đốc Sở Tài chính, bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty trước thời hạn. Việc từ nhiệm trên sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty đối với tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người làm đơn

Lê Đình Tuấn



**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**
(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ngày 09/4/2021 (“Điều lệ Công ty”);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (dự kiến) bầu: 01 thành viên (để thay thế cho Ông Lê Đình Tuấn có thư từ nhiệm).

II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- c. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử thấp hơn số lượng cần bầu, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 20/01/2026 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tô 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh.

ĐT: 0203 3846799; E-mail: hangntt2@msc.masangroup.com

Người liên hệ Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732)

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2026



NGUYỄN THIỀU NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh

Tên cổ đông:

CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ:

Căn cứ Thông báo ngày 08/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà:, sinh ngày:

CCCD/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)

Chúng tôi/tôi cam kết Ông/Bà:, đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh.

Chúng tôi/tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông đề cử

.....

037

ÔNG
CỔ P
C K
ẢNC

4Y.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

CCCD/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ:

Căn cứ Thông báo ngày 08/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh để đăng ký ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2026

Người làm đơn

.....

96
TV
HÀN
10A
N
Q



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

16. Số cổ phần sở hữu tại Công ty:

II. Danh sách người có liên quan: (bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; Công ty đang nắm giữ các chức danh quản lý; công ty sở hữu trên 10% vốn điều lệ)

Tên	Quan hệ	Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nước khoáng Quảng Ninh

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

