

Số/No.: **091.2023/CT-QHW**

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023  
Quang Ninh, 07 April 2023

**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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 07/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số **03**/2023/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023, 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/QHW dated 07/4/2023 and Board Resolution No **03**/2023/NQ-HĐQT dated 07/4/2023, 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 (bà)/Mr./Ms.: **Dương Mạnh Cường**
- 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 07/4/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **07/4/2023.**

**Trường hợp từ nhiệm/ resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Chí Thành**



**25**

- 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 thư từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **07/4/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .08./4/2023 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.

*This information was published on the company's website on .08./4/2023 (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)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

-----oOo-----

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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**/2023/BBH-HĐQT ngày 07/4/2023

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bỏ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh thay cho ông Nguyễn Chí Thành do không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 2.** Ông Dương Mạnh Cường, 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG  
QUẢNG NINH  
NGUYỄN THIỀU NAM