



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**Ngày 14 tháng 4 năm 2022**



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

### I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

#### 1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021

Vượt lên sự khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 215.489 triệu đồng bằng 102,05% so với cùng kỳ và đạt 93,69% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 25.003 triệu đồng bằng 95,85% so cùng kỳ và đạt 89,25% kế hoạch.

Kết quả này là đáng khích lệ cho sự cố gắng của toàn thể Công ty trong hoàn cảnh khó khăn trên.

#### 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 duyệt thù lao như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20.000.000 đồng/tháng/người.
- Do có một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao nên tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021 là 240.000.000 đồng.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trong năm 2021 bao gồm:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2021/NQ-HĐQT	8/02/2021	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2.	02/2021/NQ-HĐQT	19/3/2021	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
3.	03/2021/NQ-HĐQT	9/4/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban

			Kiểm toán của Công ty; Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty.
4	04/2021/NQ-HĐQT	17/9/2021	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

ST T	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2021/QĐ-CTHĐQT	23/9/2021	Quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

### 3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2021 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; tập trung chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường ngay cả thời điểm cao điểm nhất.
- Trong quá trình quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh, Ban điều hành luôn thận trọng và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chính sách chung của Tập đoàn và triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị.

### 4. Mục tiêu năm 2022

Năm 2022 những kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ đại dịch, nền kinh tế Việt Nam mở cửa và phục hồi trở lại là cơ hội cho sự tăng trưởng của các ngành hàng nói chung và cho ngành hàng đồ uống nói riêng. Theo đó, mục tiêu năm 2022 được đặt ra như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	30
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	25	30

#### Các kế hoạch cần thực hiện:

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị, tự động hóa máy móc nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Chủ động các giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIỀU NAM**



## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2022 và mục tiêu hoạt động 2022 của Công ty như sau:

### 1/ Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

- Trong năm 2021 Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tập đoàn Masan và các phòng ban chuyên môn, giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập thể Cán bộ nhân viên Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ ở mức tốt nhất có thể. Công ty luôn chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất. Trong năm Công ty đã giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ từ các giải pháp trên.
- Bên cạnh những thuận lợi thì việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể của dịch bệnh COVID 19 và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.
- Trong năm 2021 Công ty luôn chủ động sản xuất để cung cấp hàng hóa cho thị trường, kể cả những tháng cao điểm. Các sản phẩm của Công ty đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng; trong năm không có khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
- Trong năm Công ty đã đầu tư 01 dây chuyền tự động 16.000 chai/h tại cơ sở Quang Hanh, góp phần nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm.
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được như sau:**
  - Doanh thu thuần: 215.489 triệu đồng bằng 102,05% so với cùng kỳ và đạt 93,69% kế hoạch.
  - Lợi nhuận sau thuế: 25.003 triệu đồng bằng 95,85% so cùng kỳ và đạt 89,25% kế hoạch.
  - Sản lượng: 51,57 triệu lít bằng 98,15% so cùng kỳ và bằng 86,76% so với kế hoạch.

### 2/ Hoạt động của Ban điều hành năm 2021

Trong năm 2021 Ban điều hành đã thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo giữ các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến công tác sản xuất của Công ty.
- Đã chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn và đơn vị trong Công ty thực hiện tốt các kế hoạch được giao, đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, công tác an toàn lao động....
- Đã chỉ đạo đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đặt ra.

### 3/ Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2022

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh 2022 trong điều kiện hết sức khó khăn, đại dịch COVID 19 vẫn tiếp tục hoành hành, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, giá vật tư nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng.
- Năm 2022 là năm Công ty giữ ổn định nguồn nhân lực tập trung chỉ đạo công tác sản xuất đạt năng suất lao động cao, triệt để tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất.

**\* Các giải pháp chủ yếu.**

- a) Thực hiện đúng thời gian đầu tư 01 dây chuyền 12.000 chai/h để cung cấp hàng hóa cho thị trường trong tháng cao điểm.
- b) Tiếp tục nguyên cứu sắp xếp nguồn nhân lực hiện có để tăng năng xuất lao động.
- c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, An toàn Lao động... trong điều kiện hiện có của Công ty.
- d) Các Phòng Ban, đơn vị phải bám sát các chỉ tiêu đã xây dựng KPIs, OGSM, GMTIT để thực hiện. Hàng tháng phải xem xét đánh giá để khắc phục những điểm chưa phù hợp.
- e) Tiếp tục thực hiện đánh giá KPIs nhằm tạo môi trường làm việc có động lực, hiệu quả cho người lao động.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân viên, công nhân lao động có kinh nghiệm, tâm huyết, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự quan tâm hơn nữa đến công tác tiêu thụ sản phẩm của bộ phận bán hàng, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2022.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐAM SƠN**



## **BÁO CÁO** **CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN** **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông,**

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021 quy định quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán thông qua ngày 09/4/2021 và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 như sau:

### **1/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:**

Năm 2021, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

### **2/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:**

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (tính từ ngày 09/4/2021):

<b>Stt</b>	<b>Thành viên UBKT</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết</b>	<b>Các kết luận, kiến nghị</b>
1	Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	- Thống nhất dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình HĐQT. - Giám sát, đánh giá hiệu quả quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm đối với Công ty kiểm toán; Thống nhất kết quả tài chính năm 2021 của Công ty trình HĐQT.
2	Nguyễn Chí Thành	2/2	100%	

### **3/. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:**

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	215	211	4	2%
Giá vốn hàng	163	161	2	1%
Lợi nhuận gộp	52	50	2	4%
Chi phí bán hàng	3	3	0	-1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	15	5	35%
Lợi nhuận tài chính	3	1	2	221%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	26	-1	-4%

EPS	Năm 2021	Năm 2020	Tăng	%
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	3.133	3.269	-136	-4%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	215	230	-15	-6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	28	-3	-11%

(\*) kế hoạch kinh doanh năm 2021 mức thấp

#### 4/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này: không phát sinh.
- Trong năm 2021 có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các công ty như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH Một Thành viên Masan Brewery Distribution và các giao dịch đều thực hiện minh bạch và công bố thông tin theo quy định.

#### 5/. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

Công ty đang duy trì khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lượng và môi trường, an toàn – sức khỏe vận hành theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn đang áp dụng đều được duy trì chứng nhận. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.

#### 6/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

##### 6.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:



Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

#### 6.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid và các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận là khả quan. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định.

#### 7/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

#### 8/. Kế hoạch làm việc năm 2022 của Ủy ban kiểm toán:

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán được quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT và pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**



**HUỶNH VIỆT THẮNG**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2022)*

**Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	<b>Kế hoạch 2022</b>	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	30
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	25	30

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính	VNĐ
Doanh thu thuần	215.489.192
Lợi nhuận trước thuế	31.414.988
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.286.808
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	125.583
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ</b>	<b>25.002.597</b>
<b>Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ</b>	<b>86.571.156</b>
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong kỳ	25.002.597
Chia cổ tức trong kỳ	(9.575.280)
Trích lập quỹ	-
<b>Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ</b>	<b>101.998.473</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:

- 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.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, 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.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỆU NAM



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022)

### Kính gửi: 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông 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 2022 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022)*

**Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIỀU NAM**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty)

### Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

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:

1. 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
2. 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THIỀU NAM**