

Phụ lục VI  
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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.: D.1/2022/ĐHX.-CBT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Quang Ninh, 14 April 2022

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*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: QHW  
- Địa chỉ/*Address*: Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0203. 3844196 Fax: 0203.3847311  
- E-mail:

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

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2021; tạm ứng cổ tức năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

(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*).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2022 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>  
*This information was published on the company's website on 15/4/2022, as in the link <https://www.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:* Đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

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

 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 THIỆU 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, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 14/4/2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

(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

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- 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 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 (nếu có).

**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 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.

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022:


- 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:

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).

**Điều 11:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**NƯỚC KHOÁNG**  
**QUẢNG NINH**  
**TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH**  
**NGUYỄN THIỆU NAM**





- Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc Thành viên.
- 2. **Thư ký:**  
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thư ký Công ty
- 3. **Ban Kiểm phiếu, gồm:**
  - Ông Nguyễn Hữu Chính Trưởng Ban;
  - Ông Trần Tân Khoa Thành viên.
  - Ông Phạm Văn Thắng Thành viên.

### III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

### IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.
2. Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Huỳnh Việt Thăng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán lập báo cáo hoạt động năm 2021.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT đề xuất:
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022;
  - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022; và
  - Các giao dịch đầu tư của Công ty.

### V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản Trị trong năm 2021.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền

*biểu quyết của cổ đông dự họp;*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định hướng phát triển Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3.** Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty.

(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

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7.** 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 (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8.** Phê duyệt 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022:

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**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:

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).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 6.603.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THIỀU NAM

