

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2025
Quang Ninh, 12 April 2025

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 / *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 11/4/2025 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 11/4/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự (bổ nhiệm lại) của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholder No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/QHW dated 11/4/2025 and Board Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-QHW dated 11/4/2025, we would like to announce the change in personnel (reappointed) of Quang Ninh Mineral Water Corporation as follows:

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

1. Ông/Mr: Nguyễn Thiệu Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/4/2025.

2. Ông/Mr: Trần Phương Bắc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/4/2025.

3. Ông/Mr: Trần Tuấn Cường



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/4/2025.

4. Ông/Mr: Đàm Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/4/2025.

5. Ông/Mr: Huỳnh Việt Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/4/2025.

6. Ông/Mr: Lê Đình Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/4/2025.

Trường hợp từ nhiệm/ resignation: không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2024 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's website on 12/4/2024 (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 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 11/4/2025 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 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý năm 2024 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 2024.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	210	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- 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 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 2025 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 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025:

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

Điều 9: 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 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 06 thành viên.

Điều 11: Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam;
2. Ông Lê Đình Tuấn;
3. Ông Đàm Sơn;
4. Ông Huỳnh Việt Thắng;
5. Ông Trần Phương Bắc; và
6. Ông Trần Tuấn Cường.

Điều 12: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: 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: 03/2025/NQ-HĐQT-QHW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**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 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 03/2025/BBH-HĐQT-QHW ngày 11/4/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Thiều Nam làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đàm Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Phương Bắc – Thành viên HĐQT;
4. Ông Huỳnh Việt Thắng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên HĐQT; và
6. Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên HĐQT.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty:

1. Ông Huỳnh Việt Thắng – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
2. Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên Ủy ban kiểm toán. 



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

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



NGUYỄN THIỀU NAM

