

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

*(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)*

**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: 01/2018/CV  
No: /

Quang Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2018  
....., day ... month ... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission  
Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
- Mã chứng khoán/Stock code: QHW
- Địa chỉ/Address: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0203 3844196 Fax: 0203 3847311
- E-mail: quanghanh@msc.masangroup.com

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

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).


(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 23/01/2018 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> /This information was published on the company's website on ..... (date), as in the link \_:



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 Thiệu Nam**



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-QHW

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/12/2015; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông số 01./2018/BB-ĐHĐCĐ-QHW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “*cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ) như sau:

**“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công Ty**

5.1. *Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:*

- a. *Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;*
- b. *Khai thác, xử lý và cung cấp nước;*
- c. *Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;*
- d. *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;*
- e. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
- f. *Bán buôn đồ uống;*
- g. *Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.”*

**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thiệu Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Đàm Sơn - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- (ii) soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 22/12/2015.



**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THIỀU NAM**



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCD-QHW



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2018, chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (đại diện cho Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm phiếu); và
- Bà Phạm Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát (đại diện cho Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu)

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 10/01/2018 như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH** (“Công ty”)
2. Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700379618 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/09/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “*cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ) như sau:

**“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công Ty**

5.1. *Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:*

- a. *Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;*
- a. *Khai thác, xử lý và cung cấp nước;*
- b. *Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;*
- c. *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;*
- d. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
- e. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
- f. *Bán buôn đồ uống;*
- g. *Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.”*

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thiệu Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Đàm Sơn - Tổng Giám đốc Công ty:



- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  - (ii) soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 22/12/2015.
5. Số cổ phần đã phát hành của Công ty: 8.000.000 cổ phần.
  6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 20.600 cổ phần.
  7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.979.400 cổ phần.
  8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 418 cổ đông, đại diện cho 7.526.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 7.526.500 số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó,
    - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.513.700 phiếu
    - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12.800 phiếu
  9. Kết quả lấy ý kiến:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “*cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: 7.407.000 phiếu, tương đương 92,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 106.700 phiếu, tương đương: 1,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ) như sau:

**“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công Ty**

5.1. *Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:*

- a. *Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;*
  - b. *Khai thác, xử lý và cung cấp nước;*
  - c. *Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;*
  - d. *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;*
  - e. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
  - f. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
  - g. *Bán buôn đồ uống;*
  - h. *Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.”*
- Tổng số phiếu tán thành: 7.409.400 phiếu, tương đương 92,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.300 phiếu, tương đương: 1,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thiệu Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Đàm Sơn - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- (ii) soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 22/12/2015.
  - Tổng số phiếu tán thành: 7.423.400 phiếu, tương đương 93,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 90.300 phiếu, tương đương: 1,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**10.** Các quyết định được thông qua:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “*cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ) như sau:

**“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công Ty**

5.1. *Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:*

- a. *Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;*
- b. *Khai thác, xử lý và cung cấp nước;*
- c. *Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;*
- d. *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;*
- e. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
- f. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
- g. *Bán buôn đồ uống;*
- h. *Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.”*

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thiệu Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Đàm Sơn - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- (ii) soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 22/12/2015.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.



Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



**Phạm Thị Thùy Dương**  
Trưởng Ban Kiểm soát



**Nguyễn Thiệu Nam**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

