

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: 125/2017/QHW
No: /

Quang Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2017
....., 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**

1. 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.: 033 3844196 Fax: 033 3847311
- E-mail: quanghanh@msc.masangroup.com

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ.

(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)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 /3/2017 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: 04/2017/NQ-HĐQT

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ 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 họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 01/2017/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc, cụ thể như sau:
1. Tổng số lao động: 17 người (Có danh sách kèm theo)
 2. Tổng số cổ phần: 20.600 cổ phần
 3. Giá mua lại: 12.000 đồng/ cổ phần
 4. Tổng số tiền: 12.000 đồng/ cổ phần x 20.600 cổ phần = 247.200.000 đồng
(Hai trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC CÓ MUA CỔ PHẦN CAM KẾT				
STT	Họ và Tên		Số năm cam kết làm việc	Số cổ phần đã mua
1	Vũ Thanh	Hà	10	2.000
2	Nguyễn Toàn	Trung	5	1.000
3	Vi Văn	Bé	5	1.000
4	Lê Ngọc	Hiệp	5	1.000
5	Phạm Thị	Hậu	5	1.000
6	Phùng Tuấn	Điệp	5	1.000
7	Phùng Thế	Đức	5	1.000



8	Đàm Minh	Hằng	5	1.000
9	Nguyễn Thị Bích	Quang	10	2.000
10	Mai Xuân	Thìn	5	1.000
11	Cao Trí	Thức	5	1.000
12	Nguyễn Văn	Thành	5	1.000
13	Nguyễn Thị	Phượng	10	2.000
14	Lâm Thị	Ngọc	10	2.000
15	Cù Văn	Dũng	3	600
16	Nguyễn Văn	Du	5	1.000
17	Nguyễn Văn	Năm	5	1.000
	Tổng cộng			20.600

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật.

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

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



NGUYỄN THIỆU NAM

