

Số: 05/2021/CBTT

Hạ Long, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Ha Long, day month year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

State Securities Commission

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: 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.*: 0203 3844 196 Fax: 0203 3847311
- E-mail: quanghanh@msc.masangroup.com

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

- Công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/9/2021 tại đường dẫn: <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> /*This information was published on the company's website on 23/9/2021, as in the link: https://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:*

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

- Quyết định Chủ tịch HĐQT số 01/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 23/9/2021

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

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01/2021/QĐ-CTHĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 9 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 8/10/2021
- Ngày thanh toán: 18/10/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai và hoàn thành công việc chi trả cổ tức năm 2020 nêu tại điều 1 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP.HĐQT

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM