

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

*(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on September 29, 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: 04/2021/CBTT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2021  
Quang Ninh, day 18 month 9 year 2021

**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 of Vietnam  
- 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, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0203.3844196 Fax: 0203.3847311

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

• Nghị quyết Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2021 tại đường dẫn: <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> *This information was published on the company's website on 18/9/2021, 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*:**

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

- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

**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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

-----oOo-----

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 9. năm 2021

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 03/2021/BBKP-HĐQT ngày 17/9/ 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/05/1987, CMND số 271921900 cấp ngày 08/10/2014 tại Công an Tỉnh Đồng Nai, địa chỉ thường trú: Khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**Điều 2.** Các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- VP HĐQT;
- Văn thư.

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



NGUYỄN THIỀU NAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

-----

*Đồng Nai, ngày ..17...tháng..9... năm 2021*  
*Đồng Nai, day ..... month ..... year 2021*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 14/5/1987.

4/ Nơi sinh/Place of birth: Biên Hòa, Đồng Nai.

5/ CMND (No.): 271921900

Ngày cấp/Date of issue: 08/10/2014 Nơi cấp/Place of issue.: CA tỉnh Đồng Nai.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

9/ Số điện thoại /Telephone number: 0933.706.732.

10/ Địa chỉ email/Email: .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

STT	Chức vụ	Tổ chức
1	Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.
2	Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty	Công ty Cổ phần Bột giặt NET

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): không có.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không có.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu ưu đãi cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quang Trung	-	-	Bố ruột	CMND				37, tổ 17B, khu phố 2, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	0.../2021	-	-	-
2		Bùi Thị Hồng	-	-	Mẹ ruột	CMND				37, tổ 17B, khu phố 2, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	0.../2021	-	-	-
3		Tổng Văn Phong	-	-	Chồng	CMND	272647347	19/11/2016	CA Đồng Nai	Khu phố 4, P. Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	0.../2021	-	-	-
4		Tổng Minh Phú	-	-	Con ruột	-	Còn nhỏ			Khu phố 4, P. Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	0.../2021	-	-	-
5		Tổng Minh Phát	-	-	Con ruột	-	Còn nhỏ			Khu phố 4, P.	0	0		-	-	-

										Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai			0.../2021			
6		Nguyễn Thị Huyền Trang	-	-	Em ruột	CMN D	272222562	11/03/2008	CA Đồng Nai	37, tổ 17B, khu phố 2, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	0.../2021	-	-	-
7		Nguyễn Quốc Hùng	-	-	Em ruột	CMN D	272797456	11/5/2017	CA Đồng Nai	37, tổ 17B, khu phố 2, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	0.../2021	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



Nguyễn Thị Thúy Hằng