



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long  
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

**THƯ MỜI**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Thời gian: 13 giờ 30, thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025.**

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt ngày 07 tháng 3 năm 2025.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo:** Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

**Nội dung và tài liệu Đại hội:**

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/>

**Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty trước 16 giờ 00 ngày 10/4/2025.

*Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:*

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh – Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

ĐT: 0203 3846799;

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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



**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Ngày 21 tháng 3 năm 2025**



**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Giấy ủy quyền dự họp;
3. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
4. Thê lệ biểu quyết tại Đại hội;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (trích);
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc;
8. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
9. Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;
10. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024;
11. Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025;
12. Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025;
13. Tờ trình thông qua các Giao dịch đầu tư của Công ty;
14. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
15. Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

❧❧❧



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Thời gian: Thứ sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	13h30' - 14h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h00' - 14h05'
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử</li><li>- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội</li></ul>	14h05' - 14h15'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	14h15' - 14h20'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	14h20' - 14h30'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	14h30' - 14h45'
7	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	14h45' - 14h55'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;</li><li>- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025;</li><li>- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;</li><li>- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	14h55' - 15h15'
9	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết;</li><li>- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.</li></ul>	15h15' - 15h35'
10	Giải lao	15h35' - 15h55'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	15h55' - 16h10'
12	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo về các đề cử, ứng cử;</li><li>- Thông báo thể lệ bầu cử;</li><li>- Tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị.</li></ul>	16h10' - 16h20'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	16h20' - 16h30'

14	Kiểm phiếu và công bố các kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.	16h30'- 16h40'
15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc Biên bản cuộc họp</li><li>- Thông qua Biên bản cuộc họp</li><li>- Bế mạc.</li></ul>	16h40'- 16h50'



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi ủy quyền cho:**

Ông/ Bà: ..... Năm sinh: .....

CCCD/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên ..... cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 11/4/2025 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**Người được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Người/ tổ chức ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....



**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

**(Ngày 11 tháng 4 năm 2025)**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 04 Phiếu biểu quyết, gồm:
  - 2.1 Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
  - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
  - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị.
  - 2.4 Phiếu biểu quyết số 3: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Thư ký. Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.





**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

- 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**”) ngày 09/4/2021.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh xin công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**1. Phiếu biểu quyết:**

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và được thu vào thùng phiếu.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

- 2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:** biểu quyết theo hình thức bầu đôn phiếu:

2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.



- 2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu.
- 2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

**a) Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cổ đông lựa chọn):**

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:
- Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.
  - Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cổ đông ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.
- ii. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 06 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là:  $500 \text{ cổ phần} \times 6 = 3.000$  phiếu

Trường hợp có 6 ứng cử viên và cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 6 ứng cử viên thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT	
		Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu:	<input type="text" value="6"/>
1.	NGUYỄN VĂN A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	TRẦN VĂN B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	HUỶNH VĂN C	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	TRẦN VĂN D	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	LÊ VĂN E	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	LÊ VĂN F	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là:	<input type="text" value="1"/>

**b) Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):**

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- ii. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 500 cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho 500 cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 06 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 6 = 3.000 phiếu

Trường hợp có 6 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có nhiều cách biểu quyết, dưới đây là một ví dụ:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1.	NGUYỄN VĂN A	100
2.	TRẦN VĂN B	400
3.	HUỲNH VĂN C	200
4.	TRẦN VĂN D	300
5.	LÊ VĂN E	1000
6.	LÊ VĂN F	1000

- 2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

### 3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

#### 3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
  - a. Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
  - b. Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

### 3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
  - a) Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
  - b) Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
  - c) Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
  - d) Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **lớn hơn Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

### 4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

### 5. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6.

### 6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị 2025 – 2030:

- 6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.
- 6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

### 7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.



**Công ty Cổ phần Nước khoáng  
Quảng Ninh**

**Báo cáo tài chính cho năm kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2024**



**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận**

**Đăng ký Doanh nghiệp số** 5700379618

ngày 1 tháng 9 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Nguyễn Thiệu Nam	Chủ tịch
Ông Đàm Sơn	Thành viên
Ông Trần Phương Bắc	Thành viên
Ông Trần Tuấn Cường	Thành viên
Ông Huỳnh Việt Thăng	Thành viên
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên
	(từ ngày 5 tháng 4 năm 2024)
Ông Dương Mạnh Cường	Thành viên
	(đến ngày 4 tháng 4 năm 2024)

**Ủy ban Kiểm toán**

Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên
	(từ ngày 5 tháng 4 năm 2024)
Ông Dương Mạnh Cường	Thành viên
	(đến ngày 4 tháng 4 năm 2024)

**Ban Giám đốc**

Ông Nguyễn Hữu Chính	Tổng Giám đốc
	(từ ngày 17 tháng 7 năm 2024)
	Phó Tổng Giám đốc
	(đến ngày 16 tháng 7 năm 2024)
Ông Đàm Sơn	Tổng Giám đốc
	(đến ngày 16 tháng 7 năm 2024)
Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Phó Tổng Giám đốc

**Trụ sở đăng ký**

Tổ 3A, Khu 4  
Phố Suối Mơ  
Phường Bãi Cháy  
Thành phố Hạ Long  
Tỉnh Quảng Ninh  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam




**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**Báo cáo của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 31 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG  
QUẢNG NINH  
M.S.D.N. 570037  
C.T. LOẠI  
T.2. H. LONG

Nguyễn Hữu Chính  
Tổng Giám đốc  
Đại diện theo ủy quyền

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2025

120  
H N  
IG T  
(PA  
0 H





KPMG Limited Branch  
10th Floor, Sun Wah Tower  
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 24 tháng 2 năm 2025, được trình bày từ trang 5 đến trang 31.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

0074  
TINH  
TINH  
2  
H.M



### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 24-01-01291-25-1



Trương Vĩnh Phúc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 1901-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Triệu Tích Quyền

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 4629-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2025



**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024**

**Mẫu B 01 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2024 VND</b>	<b>1/1/2024 VND</b>
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>272.711.003.883</b>	<b>241.273.127.993</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>106.034.570.914</b>	<b>53.377.563.144</b>
Tiền	111		534.570.914	1.377.563.144
Các khoản tương đương tiền	112		105.500.000.000	52.000.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>97.500.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	97.500.000.000	118.000.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>60.211.477.063</b>	<b>61.268.848.317</b>
Phải thu của khách hàng	131	6	55.191.732.986	54.962.179.092
Trả trước cho người bán	132		3.235.453.666	3.018.302.102
Phải thu ngắn hạn khác	136		1.784.290.411	3.288.367.123
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>8.566.864.918</b>	<b>8.065.414.393</b>
Hàng tồn kho	141		8.598.859.290	8.094.913.825
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(31.994.372)	(29.499.432)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>398.090.988</b>	<b>561.302.139</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		373.277.299	561.302.139
Thuê giá trị gia tăng được khấu trừ	152		24.813.689	-
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	<b>200</b>		<b>32.292.155.521</b>	<b>36.958.232.141</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>812.717.000</b>	<b>812.717.000</b>
Phải thu dài hạn khác	216		812.717.000	812.717.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>20.043.945.231</b>	<b>24.955.056.100</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	8	15.517.104.594	19.837.757.990
Nguyên giá	222		70.696.839.811	71.637.778.142
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55.179.735.217)	(51.800.020.152)
Tài sản cố định vô hình	227	9	4.526.840.637	5.117.298.110
Nguyên giá	228		18.054.278.798	18.054.278.798
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(13.527.438.161)	(12.936.980.688)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.503.600.000</b>	<b>-</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	3.503.600.000	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.931.893.290</b>	<b>11.190.459.041</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	7.184.689.702	10.381.680.298
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	12	747.203.588	808.778.743
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>305.003.159.404</b>	<b>278.231.360.134</b>

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>32.528.707.823</b>	<b>33.004.675.028</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26.586.792.072</b>	<b>25.233.426.028</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.800.689.326	12.494.153.377
Thuế phải nộp Nhà nước	313	13	3.698.879.677	4.469.497.151
Chi phí phải trả	315	14	5.716.743.129	7.989.900.380
Phải trả ngắn hạn khác	319		235.579.940	121.975.120
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		134.900.000	157.900.000
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.941.915.751</b>	<b>7.771.249.000</b>
Phải trả người bán dài hạn	331		1.385.910.000	2.771.822.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	15	4.556.005.751	4.999.427.000
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>272.474.451.581</b>	<b>245.226.685.106</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>16</b>	<b>272.474.451.581</b>	<b>245.226.685.106</b>
Vốn cổ phần	411	17	80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	17	176.083.000	176.083.000
Cổ phiếu quỹ	415	17	(247.200.000)	(247.200.000)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		192.545.568.581	165.297.802.106
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		155.722.522.106	123.124.763.816
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay/năm trước	421b		36.823.046.475	42.173.038.290
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>305.003.159.404</b>	<b>278.231.360.134</b>

Ngày 24 tháng 2 năm 2025

Người lập:

Phùng Thị Yến  
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:

Phạm Thị Thu Hương  
Kế toán Trưởng

Nguyễn Hữu Chính  
Tổng Giám đốc  
Đại diện theo ủy quyền

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**

**Mẫu B 02 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2024 VND	2023 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	228.293.562.552	245.031.897.835
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20	-	16.051.560
<b>Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>228.293.562.552</b>	<b>245.015.846.275</b>
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	21	173.050.028.095	183.877.935.970
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>55.243.534.457</b>	<b>61.137.910.305</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	7.891.651.321	11.911.543.084
Chi phí tài chính	22		98.997.500	48.842.500
Chi phí bán hàng	25		3.883.426.025	4.284.717.220
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	13.130.624.717	16.277.824.063
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))</b>	<b>30</b>		<b>46.022.137.536</b>	<b>52.438.069.606</b>
Thu nhập khác	31		92.746.908	359.773.180
Chi phí khác	32		861.080	1.255.939
<b>Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>91.885.828</b>	<b>358.517.241</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>46.114.023.364</b>	<b>52.796.586.847</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	9.229.401.734	10.701.611.470
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	25	61.575.155	(78.062.913)
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>36.823.046.475</b>	<b>42.173.038.290</b>
<b>Lãi trên cổ phiếu</b>				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	4.615	5.285

Ngày 24 tháng 2 năm 2025

Người lập:

Phùng Thị Yến  
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:

Phạm Thị Thu Hương  
Kế toán Trưởng

Nguyễn Hữu Chính  
Tổng Giám đốc  
Đại diện theo ủy quyền

H42-001  
HÀNH  
TY TNHH  
MG  
HỘ CHỮ

**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2024 VND</b>	<b>2023 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>46.114.023.364</b>	<b>52.796.586.847</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao	02	5.030.215.975	5.422.301.911
Các khoản dự phòng	03	(244.491.080)	(36.229.138)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	5.880.000	4.462.500
Lãi từ các hoạt động đầu tư	05	(7.920.908.821)	(12.180.418.993)
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>42.984.719.438</b>	<b>46.006.703.127</b>
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	09	(510.804.849)	51.777.961
Biến động hàng tồn kho	10	(700.380.694)	495.655.177
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(812.869.511)	3.054.506.998
Biến động chi phí trả trước	12	4.307.780.938	3.816.049.315
		<b>45.268.445.322</b>	<b>53.424.692.578</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.527.629.088)	(9.157.779.056)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(23.000.000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>35.717.816.234</b>	<b>44.266.913.522</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(3.408.605.997)	(3.149.982.389)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	90.000.000	354.590.909
Gửi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	23	(317.000.000.000)	(259.000.000.000)
Rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	24	337.500.000.000	161.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	9.334.985.533	8.957.803.427
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>26.516.379.536</b>	<b>(91.837.588.053)</b>



**Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2024 VND</b>	<b>2023 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền chi trả cổ tức	36	(9.577.188.000)	(9.572.202.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(9.577.188.000)</b>	<b>(9.572.202.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b> (50 = 20 + 30 + 40)	<b>50</b>	<b>52.657.007.770</b>	<b>(57.142.876.531)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>53.377.563.144</b>	<b>110.520.439.675</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</b> (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)	<b>70</b>	<b>106.034.570.914</b>	<b>53.377.563.144</b>

Ngày 24 tháng 2 năm 2025

Người lập:

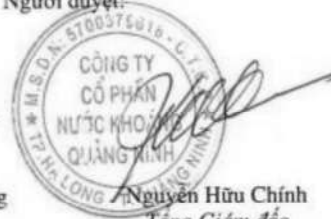


Phùng Thị Yên  
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương  
Kế toán Trưởng



Nguyễn Hữu Chính  
Tổng Giám đốc  
Đại diện theo ủy quyền

1001  
CH  
-  
ON  
K  
W/P





## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

### **I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024:**

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... và không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được ghi nhận và đánh giá tích cực đối với chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
  - Doanh thu thuần: đạt 228 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2023 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2024.
  - Lợi nhuận sau thuế: đạt 37 tỷ đồng, bằng 87% so với năm 2023 và đạt 88% so với kế hoạch năm 2024.

#### **2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:**

- 2.1. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.
- 2.2. Do có một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao nên tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 là 340.000.000 (Ba trăm bốn mươi triệu) đồng.
- 2.3. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trong năm 2024 bao gồm:

<b>ST T</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung chính</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1.	01/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	05/4/2024	Bổ nhiệm Ông Lê Đình Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán thay cho ông Dương Mạnh Cường do không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.	100%

5.	05/2024/NQ-HĐQT	10/7/2024	Phê duyệt thay đổi Tổng Giám đốc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
6.	06/2024/QĐ-HĐQT	10/7/2024	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	100%
7.	07/2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.	100%
8.	08/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt sơ đồ tổ chức Công ty.	100%

### 3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2024 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn do giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao và thị trường tiêu thụ ngành giải khát cạnh tranh khốc liệt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

### 4. Mục tiêu năm 2025

#### Các kế hoạch cần thực hiện trong năm 2025:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty để tăng doanh thu.
- Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí trong vận hành.
- Tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,... trong sản xuất và duy trì chiến lược phát triển bền vững./.

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**NGUYỄN THIỀU NAM**



## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024 và mục tiêu hoạt động 2025 của Công ty như sau:

### **I/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Năm 2024 Công ty đã đầu tư cải tạo kho thành phẩm, sàn chứa bao bì nguyên vật liệu tại nhà máy Quang Hanh; bảo dưỡng thay thế Hệ thống lọc RO 20 m<sup>3</sup> tại nhà máy Suối Mơ tiết giảm chi phí điện, nước đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường.
- Trong năm 2024 Công ty đầu tư lắp đặt Hệ thống dây chuyền tự động sản xuất Bình 20L tại nhà máy Suối Mơ (công suất 1.000 bình/giờ) hiện đang trong giai đoạn vận hành chuyển giao cho nhà máy.
- Công ty luôn chủ động bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có kết hợp sử dụng lao động 3P trong các tháng cao điểm mùa hè, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, giảm chi phí giá thành sản xuất.
- Tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty luôn nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao mức cao nhất. Cán bộ công nhân viên Công ty luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để tiết kiệm mọi chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:**
  - + Doanh thu thuần: 228 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2023 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2024 (mức thấp).
  - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 37 tỷ đồng, bằng 87% so với năm 2023 và đạt 88% so với kế hoạch năm 2024 (mức thấp).
  - + Sản lượng tiêu thụ năm 2024: 49,69 triệu lít bằng 99% so với năm 2023.

### **II/ Hoạt động của Ban điều hành:**

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định, yêu cầu khác của Tập Đoàn, Khối sản xuất của Tập đoàn.
- Chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng sản xuất thực hiện tốt kế hoạch sản xuất được giao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, thiên tai, lên đã giảm thiểu thiệt hại đáng kể trong công tác phòng chống bão Yagi.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Trong năm đã thực hiện được 02 dự án cải tạo hạ tầng cơ sở và 01 dự án đầu tư Hệ thống dây chuyền tự động sản xuất bình 20L.

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến công tác sản xuất của Công ty.

### III/ Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tiêu thụ, sự biến động khó lường của nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và sự biến động của thương mại toàn cầu do tác động của chiến tranh khu vực Trung đông và Châu Âu.
- Năm 2025, Công ty tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất, đẩy nhanh các dự án được phê duyệt theo kế hoạch đã đề ra.
- Theo đó mục tiêu sản xuất kinh doanh 2025 như sau:

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

#### \* Các biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu 2025:

- ❖ Tập trung đầu tư lắp đặt Hệ giám sát soi chai, date thành phẩm bằng hệ thống Camera và hệ Block/chai đóng thùng tự động nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Tiếp tục tìm các giải pháp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- ❖ Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình OMS theo bảy (7) Pillar nhằm tạo dựng một Hệ thống sản xuất chất lượng đáp ứng các yêu cầu phát triển trong mục tiêu chung của khối nhà máy trong toàn MCH. Tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường do Ủy ban ESG - Tập đoàn Masan triển khai. Xây dựng chiến lược sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng cùng kế hoạch sử dụng các máy móc thiết bị với công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu tối đa các nguồn phát thải trong quá trình sản xuất. Xây dựng và thực hiện các giải pháp cụ thể theo từng nhà máy để tiết giảm năng lượng và phát thải khí nhà kính trong năm 2025.
- ❖ Các phòng ban, phân xưởng sản xuất bám sát KPIs của Công ty và của đơn vị để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... trong điều kiện hiện có của Công ty.
- ❖ Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó CBCNLD Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông giao. Chúng tôi cũng mong muốn đề nghị Bộ phận bán hàng của Tập đoàn có những giải pháp mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Trân trọng!

Quảng Ninh ngày 21 tháng 3 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN HỮU CHÍNH**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông,**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt UBKT Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2024 như sau:

### **1. Về cơ cấu tổ chức:**

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
01.	Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02.	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên Ủy ban kiểm toán (*)

(\*) Ông Lê Đình Tuấn được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 05/4/2024 thay thế cho Ông Dương Mạnh Cường có đơn từ nhiệm.

### **2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:** Năm 2024, thành viên của UBKT hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

### **3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:**

Các cuộc họp của UBKT:

<b>Stt</b>	<b>Thành viên UBKT</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết</b>	<b>Nội dung họp</b>
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	- Hợp thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh năm 2024.

02	Ông Dương Mạnh Cường (Miễn nhiệm kể từ ngày 05/4/2024)	1/2	50%	- Hợp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT trong năm 2024; đánh giá về việc lập BCTC kết thúc năm 2023; có ý kiến đối với các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2024.
03	Ông Lê Đình Tuấn (Bổ nhiệm kể từ ngày 05/4/2024)	1/2	50%	

#### 4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	245	228	(17)	-7%
Giá vốn hàng bán	184	173	(12)	-6%
Lợi nhuận gộp	61	55	(6)	-10%
Chi phí bán hàng	4	4	(0)	-9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16	13	(3)	-19%
Lợi nhuận tài chính	12	8	(4)	-34%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	37	(5)	-13%

EPS	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	%
	5.285	4.615	(670)	-13%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (*)	Thực hiện 2024	So với kế hoạch	Tỷ lệ
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	245	228	(17)	-7%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	37	(5)	-12%

(\*) kế hoạch kinh doanh năm 2024 mức thấp

#### 5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

#### 6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và Tổng Giám đốc của Công ty:



- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:**

Trong năm 2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

**8. Kế hoạch làm việc năm 2025 của UBKT:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2025.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của UBKT và thành viên độc lập thuộc UBKT Công ty, kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

**HUỲNH VIỆT THẮNG**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,  
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**(Về: Phân phối lợi nhuận năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2024 như sau:

<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đồng</b>
Doanh thu thuần	228.293.562.552
Lợi nhuận trước thuế	46.114.023.364
Chi phí thuế TNDN	9.290.976.889
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm</b>	<b>36.823.046.475</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm</b>	165.297.802.106
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm	36.823.046.475
Chia cổ tức trong năm	(9.575.280.000)
Trích lập quỹ	-
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm</b>	<b>192.545.568.581</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty:

- 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.

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025)*

**Kính gửi: 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Ủy ban Kiểm toán đề xuất Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**HUỶNH VIỆT THẮNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,  
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

---

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025)

**Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

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

*(Đã ký, đóng dấu)*

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)*

**Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

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:

- 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
- 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

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

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
(Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ngày 09/4/2021 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 21/3/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

**I- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (dự kiến) bầu: 06 thành viên.**

**II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

**III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

**IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 01/4/2025** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

ĐT: 0203 3846799; E-mail: hangntt2@msc.masangroup.com

Người liên hệ Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732)

**Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

*Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**NGUYỄN THIỀU NAM**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----oOo-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: .....  
CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: ....., cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần nắm giữ: .....  
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Căn cứ Thông báo ngày 21/3/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà: ....., sinh ngày: .....  
CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh.

*(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)*

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/Bà: ....., đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Quảng Ninh, ngày ..... tháng ..... năm 2025  
**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**

.....



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh**

Họ và tên người ứng cử: ....., sinh ngày: .....  
CCCD/ Hộ chiếu số: ....., cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện tại: .....  
Số cổ phần nắm giữ: .....  
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời): .....

Căn cứ Thông báo ngày 21/3/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đăng ký ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người làm đơn**

.....



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

**I. Về bản thân:**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- CCCD/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Hộ khẩu thường trú: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Trình độ ngoại ngữ: .....
- Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

- Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác): .....

**II. Về quan hệ gia đình:** (bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột, anh/em rể, chị/em dâu)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**Người khai**

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**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 ..../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 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 bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 06 thành viên.

**Điều 13:** Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông/bà: .....
2. Ông/bà: .....
3. Ông/bà: .....
4. Ông/bà: .....
5. Ông/bà: .....; và
6. Ông/bà: .....

**Điều 14:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 15:** 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**