

**Form 08\_CBT/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: 1214/2017/CTV  
No: /

Quang Ninh, ngày 14 tháng 12 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.: 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 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(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 14/12/2017 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**



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: ~~42.14~~./2017/CV

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý  
kiến cổ đông bằng văn bản

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

Tỉnh Quảng Ninh, ngày ~~14~~ tháng ~~12~~ năm 2017

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Tên giao dịch: QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION

Trụ sở chính: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh  
Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3844196

Fax: 0203 3847311

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Mã chứng khoán: QHW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2018

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2017 hoặc tháng 1/2018

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ,  
Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công  
ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP. HCM  
Người nhận: bà Đỗ Thị Hoàng Yến  
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [yen@msn.masangroup.com](mailto:yen@msn.masangroup.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thiệu Nam**





Số: 05./2017/NQ-HĐQT

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 14. tháng 12. năm 2017

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 số 04./2017/BBKP-HĐQT ngày 14. tháng 12. năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề “*Cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung nêu tại Điều 1 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 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 trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - (ii) quyết định thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - (iii) chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và
  - (iv) quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**NGUYỄN THIỆU NAM**