

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC  
KHOÁNG QUẢNG NINH

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

Số: 41 /2017/CBTT  
No: /

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 8 tháng 4 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 Mỡ, Phường Bãi Cháy, Thành phố 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*:


- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Quyết định về mức cổ tức 2016;
- Kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2016 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 Công ty**  
**Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**  
**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: 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 08 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty, Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 52 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.818.200 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chiếm tỉ lệ 85,23% tổng số cổ phần của Công ty.

**1.2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm có:**

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Ngô Văn Phước – Thành viên;
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên.

**1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:**

- Bà Phạm Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên (Vắng mặt);

**1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:**

- Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Quang Chính – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Quốc Bình – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I- THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng



cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

## II- BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

### 1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên HĐQT – Thành viên.

### 2- Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký.

### 3- Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hữu Chính – Trưởng Ban;
- Ông Trần Tân Khoa - Thành viên;
- Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên.

## III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thiệu Nam giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

## IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.
2. Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
  - Kết quả kinh doanh năm 2016;
  - Định hướng phát triển Công ty trong năm 2017.
3. Bà Phạm Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2016.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
  - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;
  - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - (iv) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
  - (v) Phê duyệt việc Ông Đặng Quốc Bình - thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm và việc Hội đồng Quản trị bầu Ông Nguyễn Việt Dũng thay thế.

## V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 100%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 100%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 100%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 100%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0%

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Sản lượng	73 – 80,5 triệu lít
Doanh thu	385 – 420 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	35 – 42 tỷ VNĐ

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,97%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0,03%

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 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.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,93%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 0,07%

5700  
CỘ  
CỔ P  
ỐC K  
UANG  
VG-T.

**Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,74%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,26%

**Điều 8.** Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,94%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,06%

**Điều 9.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

<b>1. Thù lao HĐQT</b>	1.1 Chủ tịch HĐQT (30 triệu đồng/ tháng)
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người)
<b>2. Thù lao BKS</b>	2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)
	2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ tháng/ người)

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,86%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,14%

**Điều 10.** Thông qua việc Ông Đặng Quốc Bình từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 20/3/2017) và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 20/3/2017).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 99,90%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,10%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.



Tỉnh Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2017

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA



NGUYỄN THIỆU NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oO-----

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**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 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 08/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Sản lượng	73 – 80,5 triệu lít
Doanh thu	385 – 420 tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	35 – 42 tỷ VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 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.



**Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả.

**Điều 8.** Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

**Điều 9.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

<b>1. Thù lao HĐQT</b>	1.1 Chủ tịch HĐQT (30 triệu đồng/ tháng)
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)
<b>2. Thù lao BKS</b>	2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)
	2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)

**Điều 10.** Thông qua việc Ông Đặng Quốc Bình từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 20/3/2017) và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 20/3/2017).

**Điều 11.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thiệu Nam**