



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
Điện thoại: 0203 3844196 Fax: 0203 3847311

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**
2. Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 0203 3844196 Số fax: 0203 3844196
4. GCN ĐKDN số 5700379618 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/09/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
5. Mục đích lấy ý kiến: thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Nội dung chi tiết được quy định tại mục 7 của Phiếu lấy ý kiến này.
6. Thông tin cổ đông:
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ:
 - Quốc tịch:
 - Số ĐKSH: Ngày cấp:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số phiếu biểu quyết:
7. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “*cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ) như sau:

“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công Ty

- 5.1. Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:
- a. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
 - b. Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 - c. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;
 - d. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 - e. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;



f. Bán buôn đồ uống;

g. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.”

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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:

(i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

(ii) soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 22/12/2015.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Thời hạn phải gửi phiếu lấy kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax nêu trên: 10h ngày 22/01/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Xác nhận của cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông là tổ chức: người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2018



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THIỆU NAM

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

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

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ-QHW

Tỉnh Quảng Ninh, ngày tháng năm 2018



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/12/2015; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông số/2018/BB-ĐHĐCĐ-QHW ngày tháng năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “*cho thuê nhà xưởng, kho bãi*” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ) như sau:

“Điều 5. Mục Tiêu và Ngành Nghề Kinh Doanh của Công Ty

5.1. *Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:*

- a. *Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;*
- b. *Khai thác, xử lý và cung cấp nước;*
- c. *Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;*
- d. *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;*
- e. *Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;*
- f. *Bán buôn đồ uống;*
- g. *Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.”*

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:

- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- (ii) soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Bản điều

chính Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 22/12/2015.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. 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