

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: *02/B/2018/CV*
No: /

*Quang Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2018
....., 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan.

(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 13 /02/2018 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



Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tỉnh Quảng Ninh, ngày ..~~12~~ tháng 02 năm 2018

**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 01/2017/BBKP-HĐQT ngày ..~~12~~ tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ được liệt kê dưới đây (i) giữa QNWCORP với các công ty có liên quan của QNWCORP; và/ hoặc (ii) giữa QNWCORP với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc các công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; và/ hoặc (iii) giữa QNWCORP với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và/ hoặc các công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, theo đó, giá trị của mỗi giao dịch nội bộ thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất:

- a. Các giao dịch mua bán/ cho thuê hàng hoá, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
- b. Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
- c. Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
- d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“Các Chi Phí”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
- e. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
- f. Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi lẫn nhau; và



g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên. Các chi phí sẽ được phân bổ theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật và thông lệ thị trường.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty: (i) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 và (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1.

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

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



NGUYỄN THIỀU NAM

