



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

THƯ MỜI

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

Thời gian: 13 giờ 30, thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

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 đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- 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 15 tháng 3 năm 2022.

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), CMND/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 theo đường bưu điện hoặc fax trước 16 giờ 00 ngày 13/4/2022.

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: 0203.384419; Fax: 0203.3847311 Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (055.984.9380).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM



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 uỷ quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:

CMND/ 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 2022 tổ chức ngày 14/4/2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

Văn bản uỷ 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 uỷ quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2022

Người được uỷ quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....



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

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Thời gian: Thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022

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">- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	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">- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022;- Thông qua Các giao dịch đầu tư của Công ty;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	14h55' - 15h10'
9	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết;- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	15h10' - 15h20'
10	Giải lao	15h20' - 15h35'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	15h35' - 15h50'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	15h50' - 16h00'
13	<ul style="list-style-type: none">- Đọc Biên bản cuộc họp- Thông qua Biên bản cuộc họp- Bế mạc	16h00' - 16h10'



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

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

(Ngày 14 tháng 4 năm 2022)

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 03 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.



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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 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.

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**.

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.

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.

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. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, và các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. 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 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 tán thành.

6. 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 giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021

Vượt lên sự khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 215.489 triệu đồng bằng 102,05% so với cùng kỳ và đạt 93,69% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 25.003 triệu đồng bằng 95,85% so cùng kỳ và đạt 89,25% kế hoạch.

Kết quả này là đáng khích lệ cho sự cố gắng của toàn thể Công ty trong hoàn cảnh khó khăn trên.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

2.1. Trong năm, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.

2.2. Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 duyệt thù lao như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20.000.000 đồng/tháng/người.
- 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 2021 là 240.000.000 đồng.

2.3. Trong năm 2021, 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 2021 bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2021/NQ-HĐQT	8/02/2021	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2.	02/2021/NQ-HĐQT	19/3/2021	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
3.	03/2021/NQ-HĐQT	9/4/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty; Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty.
4	04/2021/NQ-HĐQT	17/9/2021	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2021/QĐ-CTHĐQT	23/9/2021	Quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

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

- Năm 2021 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn, Tổng Giám đốc và Ban điều hành 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; tập trung chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường ngay cả thời điểm cao điểm nhất.
- Trong quá trình quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh, Ban điều hành luôn thận trọng và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chính sách chung của Tập đoàn và triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị.

4. Mục tiêu năm 2022

Năm 2022 những kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ đại dịch, nền kinh tế Việt Nam mở cửa và phục hồi trở lại là cơ hội cho sự tăng trưởng của các ngành hàng nói chung và cho ngành hàng đồ uống nói riêng. Theo đó, mục tiêu năm 2022 được đặt ra như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	30
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	25	30

Các kế hoạch cần thực hiện:

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị, tự động hóa máy móc nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Chủ động các giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
- Đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2022 và mục tiêu hoạt động 2022 của Công ty như sau:

1/ Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

- Trong năm 2021 Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tập đoàn Masan và các phòng ban chuyên môn, giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập thể Cán bộ nhân viên Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ ở mức tốt nhất có thể. Công ty luôn chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất. Trong năm Công ty đã giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ từ các giải pháp trên.
- Bên cạnh những thuận lợi thì việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể của dịch bệnh COVID 19 và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.
- Trong năm 2021 Công ty luôn chủ động sản xuất để cung cấp hàng hóa cho thị trường, kể cả những tháng cao điểm. Các sản phẩm của Công ty đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng; trong năm không có khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
- Trong năm Công ty đã đầu tư 01 dây chuyền tự động 16.000 chai/h tại cơ sở Quang Hanh, góp phần nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm.
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được như sau:**
 - Doanh thu thuần: 215.489 triệu đồng bằng 102,05% so với cùng kỳ và đạt 93,69% kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế: 25.003 triệu đồng bằng 95,85% so cùng kỳ và đạt 89,25% kế hoạch.
 - Sản lượng: 51,57 triệu lít bằng 98,15% so cùng kỳ và bằng 86,76% so với kế hoạch.

2/ Hoạt động của Ban điều hành năm 2021

Trong năm 2021 Ban điều hành đã thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo giữ các 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.
- Đã chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn và đơn vị trong Công ty thực hiện tốt các kế hoạch được giao, đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, công tác an toàn lao động....
- Đã chỉ đạo đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đặt ra.

3/ Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2022

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh 2022 trong điều kiện hết sức khó khăn, đại dịch COVID 19 vẫn tiếp tục hoành hành, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, giá vật tư nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng.
- Năm 2022 là năm Công ty giữ ổn định nguồn nhân lực tập trung chỉ đạo công tác sản xuất đạt năng suất lao động cao, triệt để tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất.

*** Các giải pháp chủ yếu.**

- a) Thực hiện đúng thời gian đầu tư 01 dây chuyền 12.000 chai/h để cung cấp hàng hóa cho thị trường trong tháng cao điểm.
- b) Tiếp tục nguyên cứu sắp xếp nguồn nhân lực hiện có để tăng năng xuất lao động.
- c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, An toàn Lao động... trong điều kiện hiện có của Công ty.
- d) Các Phòng Ban, đơn vị phải bám sát các chỉ tiêu đã xây dựng KPIs, OGSM, GMIT để thực hiện. Hàng tháng phải xem xét đánh giá để khắc phục những điểm chưa phù hợp.
- e) Tiếp tục thực hiện đánh giá KPIs nhằm tạo môi trường làm việc có động lực, hiệu quả cho người lao động.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân viên, công nhân lao động có kinh nghiệm, tâm huyết, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự quan tâm hơn nữa đến công tác tiêu thụ sản phẩm của bộ phận bán hàng, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2022.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)

ĐÀM SƠN



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

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

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 quy định quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán thông qua ngày 09/4/2021 và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 như sau:

1/. 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 2021, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

2/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (tính từ ngày 09/4/2021):

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	- Thống nhất dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình HĐQT. - Giám sát, đánh giá hiệu quả quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm đối với Công ty kiểm toán; Thống nhất kết quả tài chính năm 2021 của Công ty trình HĐQT.
2	Nguyễn Chí Thành	2/2	100%	

3/. 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 qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	215	211	4	2%
Giá vốn hàng	163	161	2	1%
Lợi nhuận gộp	52	50	2	4%
Chi phí bán hàng	3	3	0	-1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	15	5	35%
Lợi nhuận tài chính	3	1	2	221%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	26	-1	-4%

EPS	Năm 2021	Năm 2020	Tăng	%
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	3.133	3.269	-136	-4%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	215	230	-15	-6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	28	-3	-11%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2021 mức thấp

4/. 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 này: không phát sinh.
- Trong năm 2021 có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các công ty như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH Một Thành viên Masan Brewery Distribution và các giao dịch đều thực hiện minh bạch và công bố thông tin theo quy định.

5/. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

Công ty đang duy trì khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lượng và môi trường, an toàn – sức khỏe vận hành theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn đang áp dụng đều được duy trì chứng nhận. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.

6/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

6.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

6.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

- 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 Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid và các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- 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.
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận là khả quan. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định.

7/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, 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 2022 của Ủy ban kiểm toán:

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán được quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT và pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên thông qua.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HUỲNH VIỆT THĂNG



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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2022)

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 số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	30
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	25	30

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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

Điện thoại: 0203 3844196

Fax: 0203 3847311

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

- 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính	VNĐ
Doanh thu thuần	215.489.192
Lợi nhuận trước thuế	31.414.988
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.286.808
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	125.583
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	25.002.597
Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ	86.571.156
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong kỳ	25.002.597
Chia cổ tức trong kỳ	(9.575.280)
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ	101.998.473

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, 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.

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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
Điện thoại: 0203 3844196 Fax: 0203 3847311

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022)

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 số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị 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 2022 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 24 tháng 3 năm 2022

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

Điện thoại: 0203 3844196

Fax: 0203 3847311

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022)

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 số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 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 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**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

Điện thoại: 0203 3844196

Fax: 0203 3847311

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(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 số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

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).

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM

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

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

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**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, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .../2022/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 14/4/2022 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 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25	30
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	25	30

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- 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 2022. 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 2022, 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 (nếu có).

Điều 8: 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 2022 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 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022:

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

Điều 10: 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 11: Hội đồng Quản trị 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 THIỀU NAM