



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

THÔNG BÁO
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

Thời gian: 13 giờ 30, thứ sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023.

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 2022;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế;
- 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 theo danh sách cổ đông chốt ngày 07 tháng 3 năm 2023.

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:

Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên website của Công ty <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/>

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 (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

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



NGUYỄN THIỆU NAM