

Số/No.: 08./2023./CV.-QHW

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Quang Ninh, 07 April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: QHW
- Địa chỉ/*Address*: Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0203. 3844196 Fax: 0203.3847311
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2022; tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(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 08./4/2023 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 08./4/2023, as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>



W

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 THIỀU NAM



**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 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 07/4/2023 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 2022.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2022 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 2022.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	260	280
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	43

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- 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 2023. 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 2023, 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).



(Handwritten signature)

- 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 2023 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 2023:
- 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:
- a) 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
 - b) 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:** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Chí Thành.
- Điều 12:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế là 01 thành viên.
- Điều 13:** Thông qua việc Ông Dương Mạnh Cường trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 14:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/QHW

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 4 năm 2023, tại Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mỏ, 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 2023.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 21 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.651.900 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chiếm tỷ lệ 83,36 % tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị (“HDQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch HDQT;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên HDQT;
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên HDQT;
- Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên HDQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên HDQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán (vắng mặt).

3. Ban điều hành gồm có:

- Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc (vắng mặt);

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. BÀU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:



Handwritten signature or mark.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa;
- Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc Thành viên.

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thư ký Công ty

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

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

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh 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 2022 của Công ty.
2. Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Huỳnh Việt Thăng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2022.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023;
 - Các giao dịch đầu tư của Công ty; và
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

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 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.649.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	260	280
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	43

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. 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 2023, 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Phê duyệt 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 2023 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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:

- a) 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:
- b) 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Chí Thành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.651.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế là 01 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.649.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03%, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua việc Ông Dương Mạnh Cường trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 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.

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THIẾU NAM

C.P. ★ HN/H



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022

Năm 2022 mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nền kinh tế sau dịch bệnh vẫn còn rất khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Hội đồng Quản trị đã từng bước chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,...không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm nào.

Kết quả năm 2022 tăng trưởng tốt đối với cả chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

- Doanh thu thuần đạt 259 tỷ đồng, cao hơn 120% so với năm 2021 và vượt 118% so với kế hoạch năm 2022 (mức thấp).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, cao hơn 161% so với năm 2021 và vượt 161% so với kế hoạch năm 2022 (mức thấp).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

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 2022 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 2022 là 240.000.000 đồng.

2.3. Trong năm 2022, 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 2022 bao gồm:



S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua
I. NGHỊ QUYẾT:				
1	01/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	23/3/2022	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.	100%
II. QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2022/QĐ-HĐQT	16/9/2022	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.	

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

- Năm 2022 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.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao

II- Mục tiêu năm 2023

Năm 2023 được đánh giá là năm phục hồi nền kinh tế - xã hội 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, Hội đồng Quản trị Công ty cân nhắc đề xuất mục tiêu năm 2023 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	260	280
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	43

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.

19618-
CÔNG TY
PHẦN
KHOẢN
NG NIN
3 - T. QU

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỀU NAM





BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty như sau:

1/ Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022

- Năm 2022 Công ty tiếp tục đầu tư 01 dây chuyền tự động 12.000 chai/h tại cơ sở Quang Hanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; thực hiện một số dự án sửa chữa cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Đồng thời Công ty cũng luôn chủ động bố trí sử dụng hiệu quả nguồn lao động sản xuất trong những tháng cao điểm, nhằm đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa theo nhu cầu bán hàng.
- Tập thể Cán bộ nhân viên Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành 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, nguồn nhân lực một cách có hiệu quả và tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như sau:

- Doanh thu thuần đạt 259 tỷ đồng, cao hơn 120% so với năm 2021 và vượt 118% so với kế hoạch năm 2022 (mức thấp).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, cao hơn 161% so với năm 2021 và vượt 161% so với kế hoạch năm 2022 (mức thấp).
- Sản lượng tiêu thụ đạt 51,88 triệu lít, cao hơn 101% so với năm 2021.

Doanh thu thuần tăng do trong năm qua Công ty tập trung tăng doanh số bán hàng thêm 43 tỷ so với năm 2021. Riêng Sản phẩm chủ lực Nước khoáng Quang Hanh Faith - hương vị Chanh muối tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu bán hàng của Công ty khi góp phần tăng 48 tỷ đồng so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế tăng do doanh thu thuần tăng và Công ty trong năm qua đã tiết giảm và kiểm soát tốt chi phí sản xuất kinh doanh.

2/ Hoạt động của Ban điều hành năm 2022

Trong năm 2022 Ban điều hành đã thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng 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.
- 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....
- 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 2023



- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2023 trong điều kiện hết sức khó khăn, suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID 19, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, giá vật tư nguyên liệu đầu vào luôn có sự biến động.
- Năm 2023 là năm Công ty sẽ giữ ổn định nguồn nhân lực, tập trung chỉ đạo công tác sản xuất đạt năng suất cao, triệt để tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất, thực hiện tốt nhất các dự án đầu tư, sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đặt ra.
- Theo đó, mục tiêu năm 2023 của Công ty được đặt ra như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	260	280
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	43

*** Các giải pháp thực hiện chủ yếu để đạt mục tiêu:**

- Thực hiện phương án sắp xếp sử dụng nguồn nhân lực, máy móc thiết bị hiện có để đảm bảo việc sản xuất nhằm cung cấp đầy đủ hàng hóa cho thị trường trong các tháng cao điểm mùa hè.
- 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.
- Các phòng ban, phân xưởng phải bám sát các chỉ tiêu đã xây dựng: CP, KPIs, OGSM, GMIT để thực hiện. Hàng tháng phải xem xét đánh giá để kịp thời khắc phục những điểm chưa phù hợp.
- Duy trì hiệu quả việc 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 2023.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022:

1/. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02	Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên Ủy ban kiểm toán

2./ 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 2022, các thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không nhận các lợi ích liên quan khác.

3/. 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:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hiệu quả việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty kiểm toán; Thống nhất số liệu tài chính năm 2022 của Công ty trình HĐQT. - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị; đánh giá các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2022.
02	Ông Nguyễn Chí Thành	2/2	100%	

4/. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

4.1 Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

- UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được lập, trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- 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.
- Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) đã lập Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 phản ánh độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

4.2 Kết quả giám sát đối với dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2022, Công ty TNHH KPMG đã thực hiện kiểm toán kết thúc năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời hạn kiểm toán đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện theo đúng thỏa thuận kiểm toán đã ký với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: đảm bảo chất lượng của các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

4.3 Tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	259	215	43	20%
Giá vốn hàng bán	194	163	31	19%
Lợi nhuận gộp	65	52	13	25%

Chi phí bán hàng	3	3	0	14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	21	(6)	-27%
Lợi nhuận tài chính	4	3	1	28%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	40	25	15	61%

	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/(giảm)	%
	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	
EPS	5.048	3.133	1.915	61%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	259	220	39	18%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	40	25	15	61%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2022 mức thấp

5/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Ngoài giao dịch thù lao, lương thưởng đã được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, không phát sinh các giao dịch nào khác giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan.
- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất đều được UBKT giám sát chặt chẽ trước thời điểm giao dịch và đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch, công bố thông tin theo quy định. Cụ thể là giao dịch phát sinh giữa Công ty với các Công ty sau: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH Một Thành viên Masan Brewery Distribution.

6/. 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.

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

7.1/ 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 2022.

7.2/ 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.
- 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.

8/ 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 2022, 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, Kế toán trưởng và cổ đông 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.

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023:

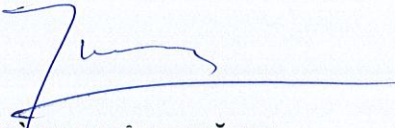
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm của năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


HUỶNH VIỆT THĂNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2023)

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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	260	280
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	43

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Về: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023)

- 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính	VNĐ'000
Doanh thu thuần	258.880.317
Lợi nhuận trước thuế	50.810.512
Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.339.669
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	193.992
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	40.276.850
Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ	101.998.473
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong kỳ	40.276.850
Chia cổ tức trong kỳ	(9.575.280)
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ	132.700.043

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2023. 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 2023, 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 07 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
QUẢNG NINH
NGUYỄN THIỀU NAM



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023)

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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 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 2023 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 07 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỀU NAM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023)

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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 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 2023 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 2023 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 07 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025)

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”) ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên Hội đồng Quản Trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty

Thưa quý cổ đông,

Vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Chí Thành đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận.

Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Chí Thành.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế là 01 thành viên.

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

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2023


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THIỀU NAM



THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
(V/v kết quả đề cử, ứng cử các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY 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 Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty;
- Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 17/3/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (“Thông báo đề cử, ứng cử”).

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Thông báo đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử của cổ đông đủ tiêu chuẩn để đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Ông Dương Mạnh Cường (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Công ty xin thông báo để các quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM