



**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

**THÔNG BÁO**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 như sau:

**Thời gian: 13 giờ 30, thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2024.**

**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 hoạt động của Tổng Giám đốc;
- 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 2023;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024;
- 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 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt ngày 01 tháng 3 năm 2024.

**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 tại địa chỉ: <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 3846799; Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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



**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 2024 tổ chức ngày 05/4/2024 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 2024

**Người được uỷ quyền**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**Người/ tổ chức uỷ quyền**

*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

.....

.....





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Thời gian: Thứ sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2024.

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	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử - 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: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024; - Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	14h55' - 15h15'
9	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	15h15' - 15h35'
10	Giải lao	15h35' - 15h55'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	15h55' - 16h10'
12	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	16h10' - 16h20'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	16h20' - 16h30'
14	Kiểm phiếu và công bố các kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025	16h30' - 16h40'
15	- Đọc Biên bản cuộc họp - Thông qua Biên bản cuộc họp - Bế mạc	16h40' - 16h50'





**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
(Ngày 05 tháng 4 năm 2024)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 04 Phiếu biểu quyết, gồm:
  - 2.1 Phiếu biểu quyết giao tay: Biểu quyết bằng hình thức giao phiếu, không thu vào thùng phiếu.
  - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
  - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
  - 2.4 Phiếu biểu quyết số 3: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

037  
CỘNG  
CỔ  
ĐÔNG  
QU  
LỢI





**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 như sau:

**1. Phiếu biểu quyết:**

Ban tổ chức phát hành 03 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.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 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**.

- 2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:** biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

- 2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.
- 2.3.2 Mỗi cử động hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu.
- 2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cử động hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

**a. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cử động lựa chọn):**

- i. Cử động hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cử động muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cử động hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:
- Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cử động hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.
  - Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cử động ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.
- ii. Trường hợp cử động hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cử động muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cử động sở hữu 500 cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho 500 cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 01 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên và cử động muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT
		Số lượng ứng cử viên mà cử động muốn bầu: <input type="text" value="2"/>
1	NGUYỄN VĂN A	<input checked="" type="checkbox"/>
2	NGUYỄN VĂN B	<input checked="" type="checkbox"/>
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: <input type="text" value="1"/>



**b. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):**

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- ii. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 01 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	500
2	NGUYỄN VĂN B	0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	300
2	NGUYỄN VĂN B	200

2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

**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.

- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
  - a. Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
  - b. Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết.**

### 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.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
  - a. Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
  - b. Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
  - c. Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
  - d. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **lớn hơn Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

### 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. 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 tại cuộc họp 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 tại cuộc họp tán thành.



5.3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6.

**6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị 2020 – 2025:**

- 6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.
- 6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

**7. 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 và bầu cử 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 2024**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

**I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023**

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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,... và không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.
- Với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn và chưa hồi phục, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được ghi nhận và đánh giá tích cực đối với chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
  - Doanh thu thuần: đạt 245 tỷ đồng, bằng 94,64% so với năm 2022 và đạt 94,24% so với kế hoạch năm 2023.
  - Lợi nhuận sau thuế: đạt 42 tỷ đồng, bằng 104,71% so với năm 2022 và đạt 110,98% so với kế hoạch năm 2023.

**2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:**

- 2.1. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.
- 2.2. 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 2023 là 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu) đồng.
- 2.3. Trong năm 2023, 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 2023 bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	17/3/2023	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	07/4/2023	Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán thay cho ông Nguyễn Chí Thành do không còn	100%



			là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.	
4	04/2023/NQ-HĐQT	22/9/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.	100%

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

- Năm 2023 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn do giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao và thị trường tiêu thụ ngành giải khát cạnh tranh khốc liệt, 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; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- 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 2024

Bước sang năm 2024 trên cơ sở nhận định nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty cân nhắc thận trọng các yếu tố và đề xuất mục tiêu kinh doanh cho năm 2024 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

### Các kế hoạch cần thực hiện trong năm 2024:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty để tăng doanh thu.
- Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí trong vận hành.
- Tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,... trong sản xuất và duy trì chiến lược phát triển bền vững./.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**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 2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023 và mục tiêu hoạt động 2024 của Công ty như sau:

### **I/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Năm 2023 Công ty đã đầu tư 01 lò hơi 1200 kg hơi/h, thực hiện một số dự án nâng cấp nhà xưởng, sân của nhà máy nhằm tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường.
- Trong năm 2023, Công ty luôn chủ động bố trí sử dụng nguồn nhân lực hợp lý trong các tháng cao điểm mùa hè, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường.
- Tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty luôn nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao mức cao nhất. Cán bộ công nhân viên Công ty luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để tiết kiệm mọi chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**
  - + **Doanh thu thuần: 245 tỷ đồng**, bằng 94,64% so với năm 2022 và đạt 94,24% so với kế hoạch năm 2023.
  - + **Lợi nhuận sau thuế: 42 tỷ đồng**, bằng 104,71% so với năm 2022 và đạt 110,98% so với kế hoạch năm 2023.
  - + Sản lượng sản xuất năm 2023: 50,44 triệu lít, bằng 97,23% so với năm 2022.

Mặc dù giá bán sản phẩm Faith Chanh Muối giảm 6% so với cùng kỳ nhưng do doanh thu tài chính tăng cao 12 tỷ đồng (năm 2022 là 04 tỷ đồng), do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng hơn cùng kỳ 4,71% và so với kế hoạch năm 2023 là 10,98%.

### **II/ Hoạt động của Ban điều hành:**

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị và các quy định, yêu cầu khác của Tập Đoàn, Khối sản xuất của Tập đoàn.
- Chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng sản xuất thực hiện tốt kế hoạch sản xuất được giao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tiếp tục giữ vững 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.

### **III/ Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024**

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2024 trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tiêu thụ, sự biến động khó lường của nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.



- Năm 2024, Công ty tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất, đẩy nhanh các dự án được phê duyệt theo kế hoạch đã đề ra.
- Theo đó mục tiêu sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

**\*Các biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu 2024:**

- ❖ Tập trung đầu tư máy chiết tự động Bình 19L nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Tiếp tục tìm các giải pháp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- ❖ Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình để đưa cấp chứng chỉ ISO 14001 và ISO 50001. Trước mắt xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiết kiệm năng lượng  $\geq 3\%$ .
- ❖ Tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình 5S - VCS đã xây dựng ở các phòng ban, phân xưởng sản xuất.
- ❖ Các phòng ban, phân xưởng sản xuất bám sát KPIs của Công ty và của bộ phận để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... trong điều kiện hiện có của Công ty.
- ❖ Duy trì việc đánh giá KPIs cá nhân nhằm đánh giá công bằng, khách quan, hiệu quả nhiệm vụ của từng cá nhân.

Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó CBCNLD Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Chúng tôi cũng mong muốn đề nghị bộ phận bán hàng của Tập đoàn có những giải pháp mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Trân trọng!

Quảng Ninh ngày 15 tháng 3 năm 2024

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký, đóng dấu)

**ĐÀM SƠN**



## **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 2023 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 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 2024 báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023:**

#### **1/. Về cơ cấu tổ chức:**

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02	Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên Ủy ban kiểm toán (đến ngày 06/4/2023)
03	Ông Dương Mạnh Cường	Thành viên Ủy ban kiểm toán (từ ngày 07/4/2023)

#### **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 2023, 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"> <li>- Hợp thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh năm 2023.</li> <li>- Hợp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023; đánh giá về việc lập Báo cáo tài chính kết thúc năm 2023; có ý kiến đối với các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2023.</li> </ul>
02	Ông Dương Mạnh Cường	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 2023 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 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	245	259	(14)	-5%
Giá vốn hàng bán	184	194	(10)	-5%
Lợi nhuận gộp	61	65	(4)	-6%
Chi phí bán hàng	4	3	1	28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16	15	1	7%
Lợi nhuận tài chính	12	4	8	204%

Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	40	2	5%
-------------------------	----	----	---	----

	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	
EPS	5.285	5.048	237	5%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	245	260	(15)	-6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	42	38	4	11%

(\*) kế hoạch kinh doanh năm 2023 mức thấp

**5/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Tổng hợp Wincommerce.

**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 2023.

**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 2023, 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 2024:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chi đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần 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 2024.
- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

*Quảng Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2024*

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

*(Đã ký)*

**HUỲNH VIỆT THẮNG**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2024)

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 Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**







**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(Về: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024)**

- 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 CP Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính	Đồng
Doanh thu thuần	245.015.846.275
Lợi nhuận trước thuế	52.796.586.847
Chi phí thuế TNDN	10.623.548.557
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm</b>	<b>42.173.038.290</b>
<b>Lợi nhuận giữ lại đầu năm</b>	<b>132.700.043.816</b>
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm	42.173.038.290
Chia cổ tức trong năm	(9.575.280.000)
Trích lập quỹ	-
<b>Lợi nhuận giữ lại cuối năm</b>	<b>165.297.802.106</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2024. 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 2024, 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 15 tháng 3 năm 2024  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024)

**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 Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

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 2024 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 15 tháng 3 năm 2024

**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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024)

**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 Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024 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 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(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 Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

- 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
- 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 15 tháng 3 năm 2024

**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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(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 ngày 14/3/2024 của Ông Dương Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Thưa quý cổ đông,

Ngày 14/3/2024, Ông Dương Mạnh Cường 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 Dương Mạnh Cường.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung 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 15 tháng 3 năm 2024

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

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN THIỀU NAM**



**THÔNG BÁO**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ngày 09/4/2021 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

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

**I- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (dự kiến) bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:** theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

**III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.



**IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 01/4/2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

ĐT: 0203 3846799; E-mail: hangntt2@msc.masangroup.com

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732)

**Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

*Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2024*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**NGUYỄN THIỀU NAM**

96  
NG T  
PH  
KH  
NG  
3-T



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**  
 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: ....., cấp ngày: .....tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nắm giữ: .....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Căn cứ Thông báo ngày 15/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà: ....., sinh ngày: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....tại: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh.

*(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)*

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/Bà: ....., đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Quảng Ninh.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Quảng Ninh, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**

.....







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOẢNG QUẢNG NINH**  
(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoảng Quảng Ninh**

Họ và tên người ứng cử: ....., sinh ngày: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ....., cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện tại: .....  
Số cổ phần nắm giữ: .....  
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời): .....

Căn cứ Thông báo ngày 15/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoảng Quảng Ninh về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người làm đơn**

.....





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. Về bản thân:**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Hộ khẩu thường trú: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Trình độ ngoại ngữ: .....
- Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

- Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác): .....

**II. Về quan hệ gia đình:** (bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột, anh/em rể, chị/em dâu)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

**Tôi cam kết:**

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người khai**

.....

570  
CỘ  
CỘ  
C K  
ÁNG  
- T.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## 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;
- Căn cứ Điều lệ 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 số .../2024/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 05/4/2024 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 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý năm 2023 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- 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 2024. 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 2024, 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 2024 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 2024:

- 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:

- i. 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
- ii. 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 Dương Mạnh Cường.

**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.

**Điều 13:** Thông qua việc Ông/bà ..... 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THIỀU NAM