

Số/No.: 111.2024/C.V.-QNW

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024
Quang Ninh, 05 April 2024

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.: 0203.3846799
- 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 2024);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2023; tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 06/4/2024 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>
/This information was published on the company's website on 06/4/2024, as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>



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

