

**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 01/2024/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 công tác 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 Lê Đình Tuấn 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





Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/QHW

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 4 năm 2024, tại Tờ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, 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 2024.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 19 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.600.900 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chiếm tỷ lệ 82,72% tổng số cổ phần của Công ty.

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

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên HĐQT;
- Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên HĐQT;
- Ông Dương Mạnh Cường – Thành viên HĐQT 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. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

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

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa; và
- 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; và
- 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 2024 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 trị và hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.
2. Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 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 đọc báo cáo hoạt động năm 2023.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024;
 - 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 công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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.

03
.ON
CỔ
ĐC
JAI
NG

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.448.000 phiếu, chiếm tỉ lệ 82,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.152.900 phiếu, chiếm tỉ lệ 17,47% 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 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 2024:

- 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: 6.600.900 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:

- 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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 Dương Mạnh Cường.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.600.900 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: 6.600.900 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.

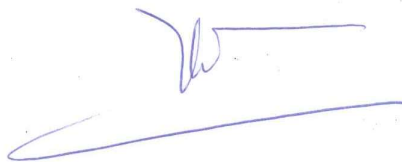
Điều 13. Thông qua việc Ông Lê Đình Tuấn trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kết thúc vào lúc .*16*. giờ .*07*. 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 05 tháng 4 năm 2024

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THIỀU NAM