

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01./2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 22./02/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01./2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW dated 22 February 2026, we would like to announce the change in personnel of Quang Ninh Mineral Water Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: **TRẦN VĂN HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không/none.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22./02/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr: **LÊ ĐÌNH TUẤN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: có đơn xin từ nhiệm/*a resignation letter has been submitted*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22./02/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22./02./2026 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>. 



This information was published on the Company's website on 22/02/2026 (date), as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2026

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/QHW ngày 22/02/2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Ông Lê Đình Tuấn. Kể từ ngày từ nhiệm, Ông Lê Đình Tuấn đồng thời không còn giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.
- Điều 2.** Bầu Ông Trần Văn Hưng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

