

Số/No.: 04/2026/CBTT-QHW

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2026  
Quang Ninh, February 10, 2026

**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/  
QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* QHW

- Địa chỉ/*Address:* Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mỡ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam/*Group 3A, Zone 4, Suoi Mo Street, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0203.3846799 Fax:

- E-mail:

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

Công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Disclosure of documents for collecting shareholders' opinions in writing.*

(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 10/02/2026 tại đường dẫn <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> // *This information was published on the Company's website on February 10, 2026, as in the link https://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:**

**Đại diện tổ chức/Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



**NGUYỄN THIỀU NAM**



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: **Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.**
3. Mã số doanh nghiệp: **5700379618.**

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Đình Tuấn.
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho Ông Lê Đình Tuấn từ nhiệm.

### III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc: .....
- Quốc tịch: .....
- Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: .....
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
  - Họ và tên: .....
  - Địa chỉ liên lạc: .....
  - Quốc tịch: .....
  - Số CCCD/Hộ chiếu: .....
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: ..... cổ phần phổ thông.
- Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu.



### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

**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.

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tán thành       | <input type="checkbox"/> |
| Không tán thành | <input type="checkbox"/> |
| Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |

#### **Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tương ứng với một nội dung biểu quyết tại vấn đề đó.
- Phiếu biểu quyết được xem không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu (x) hoặc (✓) trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu tại mục V; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.





Trần Tô Yên	Cha vợ			0
Nguyễn Thị Hương Sen	Mẹ vợ			0
Trần Thị Thanh Hiếu	Vợ			0
Trần Minh Đạt	Con			0
Trần Minh Thư	Con			0
Trần Thị Bình	Em gái			0
Trần Cảnh Dương	Em trai			0
Đặng Ngọc Cường	Em rể			0
Đậu Thị Thanh Huyền	Em dâu			0
Trần Việt Anh	Anh vợ			0
Trần Thị Bích Hạnh	Chị vợ			0

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, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

*Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2026*

**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Đã ký*

Trần Văn Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

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

Số: 5700/2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

Quảng Ninh, ngày .... tháng .... 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 của Công ty số .../2026/BB-ĐHĐCĐ/QHW ngày .../...../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./.

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

**NGUYỄN THIỀU NAM**