

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
QUANG NINH MINERAL WATER
JOINT STOCK COMPANY

Số: 03/2026/CBTT-QHW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Quang Ninh, February 12, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - 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 Mơ, 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Disclosure of information about the expected record date to exercise the rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(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 12/02/2026 tại đường dẫn <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>//*This information was published on the Company's website on February 12, 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.*



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

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

Số: 02/2026/TB-QHW

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG
QUẢNG NINH**

Tên giao dịch: QUANG NINH MINERAL WATER CORPORATION

Trụ sở chính: Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3846799

Fax: 02033 847311

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Mã chứng khoán : QHW
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13 tháng 3 năm 2026.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2026.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.



NGUYỄN THIỀU NAM

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT-QHW ngày 12/02/2026.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 02/2026/BBKP-HĐQT-QHW ngày 12/02/2026

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiệu Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; và
 - ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.
- Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THIỆU NAM