

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*:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 22./02/2026 và Biên bản kiểm phiếu kèm theo.

The resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW dated 22. February 2026 and the attached Vote Counting.

3. 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://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> // *This information was published on the Company's website on 22. February 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:

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/*



NGUYỄN THIỀU NAM

**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./.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Trần Phương Bắc – Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Ông Đàm Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
6. Ông Lê Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị.

đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 10/02/2026.

- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thư ký Công ty; và
- Người giám sát kiểm phiếu: Ông Trần Tân Khoa – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH (“Công ty”)**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

3. Mã số doanh nghiệp: 5700379618.

4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

- 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.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Vấn đề 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.

Vấn đề 2: Bầu Ông Trần Văn Hưng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

5. Tổng số cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nêu ý kiến bằng văn bản (ngày lập danh sách cổ đông): 8.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 7.979.400 cổ phần (do Công ty có 20.600 cổ phiếu quỹ).



6. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 06 cổ đông, đại diện cho 6.542.900 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 6.542.900 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.542.900 phiếu.
- b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

(Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

7. Kết quả lấy ý kiến:

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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành : 6.542.900 phiếu, tương đương 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Bầu Ông Trần Văn Hưng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Kết quả:

- Tổng số phiếu bầu : 6.542.900 phiếu, tương đương 82% tổng số phiếu bầu của Công ty.

8. Các vấn đề/quyết định được thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục 7 nêu trên, các vấn đề/quyết định sau đây đã được 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: được số cổ đông sở hữu 82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

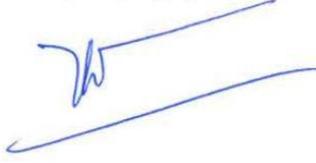
Điều 2. Bầu Ông Trần Văn Hưng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Tỷ lệ phiếu bầu: 82% tổng số phiếu bầu của Công ty.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và lưu giữ tại Công ty.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên kiểm phiếu ký tên



.....
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Người kiểm phiếu



.....
Nguyễn Thiệu Nam
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



.....
Trần Tân Khoa
Người giám sát kiểm phiếu

3796
GTY
HÂN
HOÁN
NIN
QUA

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

*(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-QHW ngày 27/02/2026)*

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu/đại diện (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1.	Công ty TNHH MTV Masan Beverage	5.254.100	5.254.100	Gửi thư
2.	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh	1.152.900	1.152.900	Gửi thư điện tử
3.	Công đoàn Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh	128.000	128.000	Gửi thư
4.	Trần Tân Khoa	2.000	2.000	Gửi thư
5.	Hoàng Văn Chung	3.900	3.900	Gửi thư
6.	Nguyễn Mạnh Huy	2.000	2.000	Gửi thư
Tổng cộng		6.542.900	6.542.900	

