

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

QUANG NINH MINERAL WATER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 05/2025/CV-QNW

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 11 tháng 09 năm 2025
Quang Ninh, 11./09/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH/QUANG NINH MINERAL WATER JSC

- Mã chứng khoán/ Stock 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

- E-mail: nuockhoangquangninh@yahoo.com.vn

- Website: nuockhoangquangninh.com.vn

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

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Disclosure of information on the last registration date for payment of 2024 dividends in cash.

(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 11/09/2025 tại đường dẫn <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> This information was published on the company's website on 11/09/2025, 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



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

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

Số: 06/2025/TB-QNW

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Trụ sở chính: Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203 3846799

Fax:

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

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

- Ngày thanh toán: 03/10/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN THIỆU NAM

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 11/4/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT-QHW ngày 11/9/2025.



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 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/QHW ngày 11/4/2025 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 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý năm 2024 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 2024.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	210	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- 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 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 2025 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 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Điều 9: 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:

1. 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
2. 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 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 06 thành viên.

Điều 11: Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam;
2. Ông Lê Đình Tuấn;
3. Ông Đàm Sơn;
4. Ông Huỳnh Việt Thắng;
5. Ông Trần Phương Bắc; và
6. Ông Trần Tuấn Cường.

Điều 12: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
QUẢNG NINH

NGUYỄN THIỆU NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Số: 05/2025/NQ-HĐQT-QHW

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

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”); và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/QHW ngày 11/4/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2025.
- Ngày thanh toán: 03/10/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
QUẢNG NINH
P. BÀI CHÁY - T. QUẢNG NINH
NGUYỄN THIỀU NAM