

Số: ~~272~~../2015/BB-CT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở công ty: Tổ 3, khu 4 Phố Suối mơ, phường Bãi cháy, Thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ nhất.

KHAI MẠC

Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh

- Ông: Đặng Quốc Bình – Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh

2. Liên đoàn Lao động thành phố Hạ long

- Ông: Phạm Ngọc Hưng – Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ long

3. Tập đoàn Ma san

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Ma san

- Ông Seokhee Won – Tổng giám đốc Công ty CP Hàng tiêu dùng tập đoàn Ma san

- Ông Lê Trung Thành – Giám đốc Công ty Beverage.

3. Công ty TNHH MTV nước khoáng và TMDV Quảng Ninh

- Ông Đàm Sơn – Tổng Giám đốc

- Ông: Nguyễn Hữu Chính – Phó Tổng giám đốc Công ty

Cùng toàn thể là các ông (bà) trưởng, phó phòng ban của Văn phòng tỉnh ủy Quảng ninh, các ông bà là Phó tổng giám đốc, giám đốc bán hàng, trưởng phó các phòng ban của các Công ty thuộc tập đoàn Ma san và 83 cổ đông đại diện cho 516 cổ đông .

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.