

+ Ông Phạm Đình Toại – Công ty TNHH MTV Masan Beverage

Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát (Sắp xếp theo thứ tự a,b,c):

+ Bà Phạm Thị Thùy Dương – Công ty TNHH MTV Masan Beverage

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết – Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh

+ Bà Đỗ Thị Hoàng Yên – Công ty TNHH MTV Masan Beverage

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Ông **Đào Văn Hải** - Trưởng ban bầu cử, thừa ủy quyền Ban chủ tọa hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

- Ban bầu cử làm việc cụ thể, hướng dẫn thể thức bầu cử, toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Trình bày các tờ trình

4.1 Ông **Nguyễn Hữu Chính** thay mặt Ban chủ tọa trình bày Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016

4.2 Ông **Nguyễn Hữu Chính** trình bày tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phê duyệt các hồ sơ tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty CP nước khoáng Quảng Ninh.

4.3 Ông **Nguyễn Hữu Chính** trình bày tờ trình thông qua chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM.

4.4 Bà **Phạm Thị Thu Hương** trình bày phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

4.5 Bà **Phạm Thị Thu Hương** trình bày lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trên.

1. Về Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính

+ Doanh thu: cam kết 430 tỷ đồng ; Doanh thu mong muốn: 480 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: cam kết: 35 tỷ đồng; mong muốn: 40 tỷ đồng

+ Cổ tức: 6% tương đương bằng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm.

2. Đại hội thông qua về tên và trụ sở của Công ty như sau:

a. Tên gọi:

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Tên tiếng Anh: QUANGNINH MINERAL WATER CORPORATION