

Tên viết tắt: QNW CORP

b. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tổ 3A, khu 4, Phố Suối mơ, P. Bãi cháy, TP. Hạ long, T.Quảng Ninh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ nguyên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán buôn đồ uống.

Đại hội 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.

3. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm đăng ký giao dịch và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

+ Hội đồng quản trị: Số lượng 6. Thù lao: 20.000.000,đ/người/tháng

= 1.440.000.000,đ/năm

+ Ban kiểm soát:

Trưởng ban kiểm soát: Số lượng: 01. Thù lao 5.000.000,đ/tháng

= 60.000.000,đ/năm

Thành viên BKS: Số lượng: 02. Thù lao: 3.000.000,đ/người/tháng

= 72.000.000,đ/năm

Tổng cộng thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 1.572.000.000,đ

5. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đã nêu trong tờ trình

Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

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.