

2.2 Ông **Đàm Sơn** thay mặt Ban chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh với 11 Chương và 68 Điều.

*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. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

3.1 Ông **Đàm Sơn** thừa ủy quyền của Ban chủ tọa trình bày Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS. Ông **Đàm Sơn** thay mặt Ban chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.

*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.*

3.2 Ông **Đàm Sơn** thay mặt Ban chủ tọa báo cáo Đề án nhân sự và ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh, như sau:

HĐQT Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh gồm 6 thành viên, trong đó: 04 thành viên đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Masan Beverage, 01 thành viên đại diện phần vốn của Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh, 01 thành viên đại diện cho nhóm cổ đông làm việc tại Công ty TNHH MTV nước khoáng và TMDV Quảng Ninh.

BSK Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh gồm 3 thành viên, Trong đó: 02 thành viên đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Masan Beverage, 01 thành viên đại diện phần vốn của Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh.

3.3 Ông **Đàm Sơn** thay mặt Ban chủ tọa xin ý kiến Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng để Ban chủ tọa giới thiệu HĐQT và BKS:

*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.*

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và các tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào các chức danh trên. Trên cơ sở giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS. Kết quả đề cử như sau:

Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị: ( Sắp xếp theo thứ tự a,b,c)

+ Ông Trần Phương Bắc – Công ty TNHH MTV Masan Beverage

+ Ông Đặng Quốc Bình – Văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh

+ Ông Nguyễn Thiệu Nam – Công ty TNHH MTV Masan Beverage

+ Ông Ngô Văn Phước – Công ty TNHH MTV Masan Beverage

+ Ông Đàm Sơn – Công ty TNHH MTV nước khoáng và TMDV Quảng Ninh