

Ông Đào Văn Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Tổng số cổ đông của Công ty là 516 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 8.000.000 cổ phần, tương ứng với 80.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 22/12/2015 là 83 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 7.945.000 cổ phần, chiếm 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## II. BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU – BẦU CỬ

Ông **Lê Ngọc Chuyển** giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu – Bầu cử, gồm:

### 1. Ban chủ tọa:

- Ông Đàm Sơn - Tổng giám đốc Công ty nước khoáng và TMDV Quảng Ninh
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó TGD Công ty nước khoáng và TMDV Q.Ninh
- Ông Lê Ngọc Chuyển - Quản đốc PX Quang Hanh

*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.*

### 2. Thư ký đại hội

- Bà Đàm Thị Bích Thu
- Bà Phạm Thị Thu Hương

*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.*

Ông **Nguyễn Hữu Chính** giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu – Bầu cử, gồm:

### 3. Ban kiểm phiếu – bầu cử:

- Ông Đào Văn Hải
- Bà Hoàng Thu Lan
- Ông Trần Tân Khoa
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

*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.*