

Số/No.: 11/2026/CBTT-QHW

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Quang Ninh, 10 April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: QHW
- Địa chỉ/*Address*: Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam/*Group 3A, Zone 4, Suoi Mo Street, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0203.3846799
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
The resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2025;
Shareholders approval on the 2025 dividend;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
Shareholders approval on the Company's 2026 business plan;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2026 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>
/This information was published on the company's website on 10/4/2026, as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THIỆU NAM

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 02./2026/BB-ĐHĐCĐ/QHW ngày 10/4/2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Điều 8: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 9: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2026, tại Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 23 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.638.501 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chiếm tỷ lệ 83,2% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm, gồm có:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
- Ông Trần Văn Hưng – Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

- Ông Huỳnh Việt Thăng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
- Ông Trần Văn Hưng - Thành viên Ủy ban kiểm toán.

4. Ban điều hành gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc;
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc (vắng mặt); và
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Kế toán trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. THÔNG BÁO 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.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:



20

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa; và
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thư ký Công ty.

3. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Lê Ngọc Chuyên - Trưởng Ban;
- Ông Trần Tân Khoa - Thành viên; và
- Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo về công tác quản trị và hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Huỳnh Việt Thăng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2025.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026;
 - Các giao dịch đầu tư của Công ty.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu

570
C
C
U
U
Y

Tổng số phiếu không có ý kiến: quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THIỀU NAM

C. P. H. N.