

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC  
KHOÁNG QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 124/2017/QHNV  
No: /

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017  
....., day ... month ... year .....

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: - State Securities Commission**  
**- Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 20/3/2017 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

*Based on Board Resolution No. 03/2017/NQ-HĐQT dated 20 March 2017 of Quang Ninh Mineral Water Corporation, we would like to announce the change in personnel of Quang Ninh Mineral Water Corporation as follows:*

1. Ông/Mr.: Đặng Quốc Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/  
*Board Member*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/3/2017

2. Ông/Mr.: Nguyễn Việt Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/  
*Board Member*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2015 – 2020/ term 2015 - 2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/3/2017



*\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*  
- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution on the change in personnel.*

**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**



Số: 12./2017/NQ-HĐQT

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/12/2015; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 01/2017/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh của ông Đặng Quốc Bình.
- Điều 2.** Thông qua việc tạm thời bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Dũng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty. Việc ông Nguyễn Việt Dũng được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THIỀU NAM**