

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: 18/2018/CV
No: /

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018
....., 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 ..05../2018/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018 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. ..05../2018/NQ-HĐQT dated 6 April 2018 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.: Đỗ Quốc Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy Chief Executive Officer*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/4/2018

**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: .05./2018/NQ-HĐQT

Tỉnh Quảng Ninh, ngày .06. tháng 04 năm 2018

**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 .05./2018/BBH-HĐQT ngày .06. tháng .4. năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Ông Đỗ Quốc Bình từ nhiệm khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc từ nhiệm nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN THIỀU NAM