

Số/No.: 14/2024/CV-QNW

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2024
Quang Ninh, 11 July 2024

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/ To: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / Ha Noi Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 10/7/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Based on the Board Resolution No 05/2024/NQ-HĐQT dated 10/7/2024, we would like to announce the change in personnel of Quang Ninh Mineral Water Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: **Nguyễn Hữu Chính**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Tổng Giám đốc.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Tổng Giám đốc.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 17/7/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/7/2024.

Trường hợp từ nhiệm/ resignation:


- Ông/Mr: **Đàm Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/7/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2024 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's website on 11/7/2024 (date), as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>.



- *Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT;
 - Bản cung cấp thông tin;
 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Đại diện tổ chức 
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN THIỀU NAM



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ban hành ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 10/7/2024


QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đàm Sơn kể từ ngày 17/7/2024.
- Điều 2.** Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Chính kể từ ngày 17/7/2024.
- Điều 3.** Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Chính.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Hữu Chính như sau:

- Sinh ngày: 09/3/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: Cấp ngày:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 17/7/2024.

- Điều 4.** Ủy quyền cho Ông Thiệu Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 5.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Đàm Sơn, Ông Nguyễn Hữu Chính, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Tôi tên là Đàm Sơn, hiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”).

Vi lý do cá nhân nên để đảm bảo tuân thủ quy định quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành, bằng văn bản này, tôi xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc từ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày nhận được sự phê chuẩn của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Hội đồng Quản trị để tôi hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2024

Người làm đơn

ĐÀM SƠN