

Số/No.: 09/2026/CBTT-QHW

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT-QHW ngày 05/3/2026, 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 resolution of Directors' Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT-QHW dated 05 March 2026, 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 (*):

1. Ông/Mr: **TRẦN VĂN HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors* và Thành viên Ủy ban kiểm toán/*Member of the Audit Committee*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/3/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2026 tại đường dẫn <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/>
This information was published on the Company's website on 06 March 2026, as in the link <https://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/>.



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/



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-QHW

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

**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 Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ban hành ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 03/2026/BBKP-HĐQT-QHW ngày 05/././2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Hưng làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.

Như vậy, thành phần Ủy ban kiểm toán của Công ty như sau:

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

1/ Họ và tên /Full name: **TRẦN VĂN HÙNG**

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh đăng ký khai sinh/Place of birth:

5/ Căn cước công dân số (Number of ID Card):

Ngày cấp/Date of issue: ; Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Quảng Ninh/Quang Ninh Provincial Police.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại /Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Trình độ chuyên môn/ level of expertise: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán; Cử nhân Quản trị kinh doanh, công nghiệp và xây dựng cơ bản; Thạc sỹ QTKD/Bachelor of Accounting – Auditing; Bachelor of Business Administration, Industrial and Basic Construction Management; Master of Business Administration (MBA)

12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh/Quang Ninh Mineral Water Corporation.

13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng Quản trị/BOD Member; Thành viên Ủy ban kiểm toán/Member of the Audit Committee.

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có/none.

15/ Số CP nắm giữ: 1.152.900 cổ phiếu, chiếm 14,45% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 1,152,900, accounting for 14.45% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh sở hữu

1.152.900 cổ phiếu/represents the Quang Ninh Provincial Party Committee Office and owns 1,152,900 shares.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0.

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có/none

17/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	QH W	Đoàn Thị Hà			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	27/02/2026	-	-	-
2.	QH W	Trần Tô Yêng			Cha vợ	CCCD					0	0	27/02/2026	-	-	-
3.	QH W	Nguyễn Thị Hương Sen			Mẹ vợ	CCCD					0	0	27/02/2026	-	-	-
4.	QH W	Trần Thị Thanh Hiếu			Vợ	CCCD					0	0	27/02/2026	-	-	-
5.	QH W	Trần Minh Đạt			Con	CCCD					0	0	27/02/2026	-	-	-
6.	QH W	Trần Minh Thư			Con	CCCD					0	0	27/02/2026	-	-	-

7.	QH W	Trần Thị Bình		Em gái	CCC D		0	0	27/02/ 2026	-	-	-
8.	QH W	Trần Cảnh Dương		Em trai	CCC D		0	0	27/02/ 2026	-	-	-
9.	QH W	Đặng Ngọc Cường		Em rể	CCC D		0	0	27/02/ 2026	-	-	-
10	QH W	Đậu Thị Thanh Huyền		Em dâu	CCC D		0	0	27/02/ 2026	-	-	-
11	QH W	Trần Việt Anh		Anh trai vợ	CCC D		0	0	27/02/ 2026	-	-	-
12	QH W	Trần Thị Bích Hạnh		Chi gái vợ	CCC D		0	0	27/02/ 2026	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Trần Văn Hưng