

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOPONE**

Số:0807/2024/CBTT-TOP

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

Hà Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE
2. Mã chứng khoán : TOP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 1, thị trấn Việt Lâm ,huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
4. Địa chỉ liên hệ: Tòa T2, P2807, Park Kiara đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
5. Điện Thoại : 0967923532 - 0978559848
6. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT
7. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.
8. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐQT/TOP ngày 08 tháng 07 năm 2024 thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
9. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 08/07/2024 trên website theo đường dẫn : <http://toponejsc.com/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và 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 thông tin công bố.

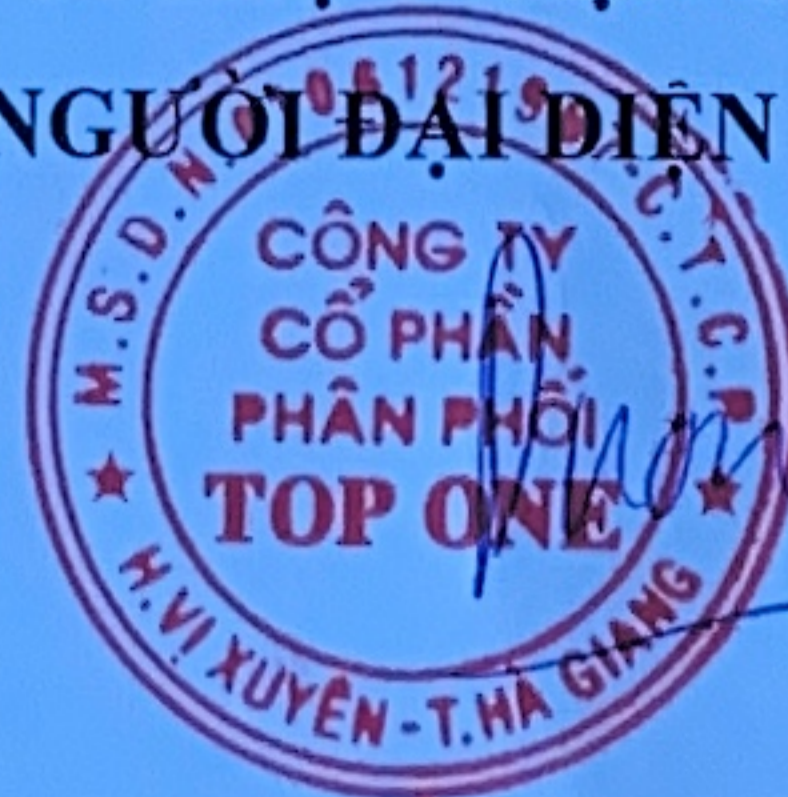
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Công bố trên Website công ty

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dưỡng

Số: 03/2024/BB-HĐQT/TOP

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
(Lần thứ 3)**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Mã số doanh nghiệp: 0106121967

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì.

Thời gian cuộc họp: 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 07 năm 2024.

Địa điểm họp: T2. P2807 Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

1. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) dự họp:

- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bình Minh - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 04/04 thành viên. Như vậy, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp.

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT

3. Mục đích cuộc họp:

- Hội đồng quản trị họp để thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (do có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bình Minh ngày 30/06/2024). Và thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

4. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

4.1. HĐQT thông qua nội dung và chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 gồm:

- Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương năm 2024 của Công ty.
- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua tờ trình không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.



4.2 Chốt địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp;
- Địa điểm: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp;
- Hình thức tổ chức: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.

5. Biểu quyết thông qua quyết định của Hội đồng quản trị:

5.1. Thông qua nội dung và chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Ngọc Dưỡng, Trần Anh Tuấn). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

5.2 Thông qua chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Ngọc Dưỡng, Trần Anh Tuấn). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

6. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các quyết định sau:



- 6.1. Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.
- 6.2. Chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

7. **Kết luận :**

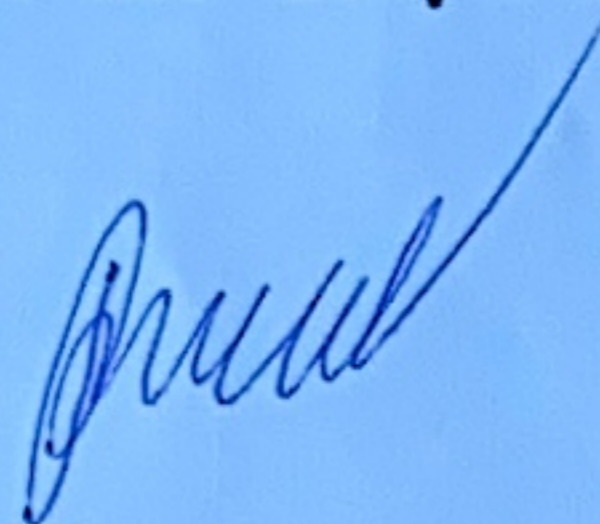
Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định nêu trên của Hội đồng quản trị.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản chính bằng tiếng Việt lưu trữ tại trụ sở công ty, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản biên bản họp Hội đồng quản trị.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Bình

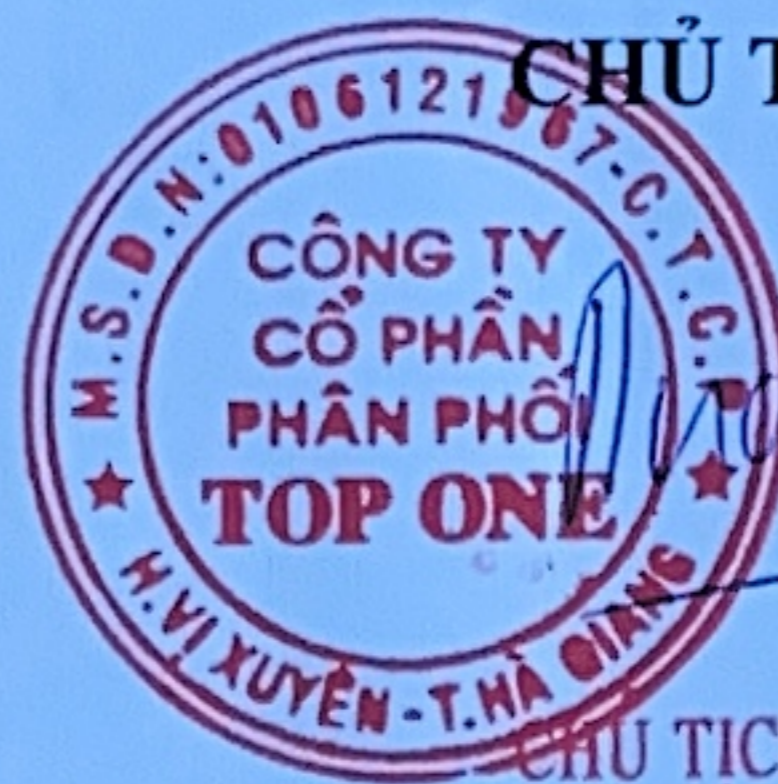
THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Bình Minh.....

Nguyễn Ngọc Dương

Trần Anh Tuấn



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Dương

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số:03/2024/BB-HĐQT/TOP ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp
2. Địa điểm: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp
3. Hình thức tổ chức: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp

Điều 2:

Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024

Điều 3:

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
- Hội đồng quản, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Dương