

Số: 02 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm họp:** Lô 03, Tòa nhà TSQ Euroland khu đô thị Mỹ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 09/09/2024 (ngày giao dịch không hưởng quyền ngày 06/09/2024).
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cụ thể:
 - Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương năm 2024 của công ty 2024;
 - 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;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu gửi kèm:

Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết được đăng tải trên trang website: <http://toponejs.com/> (cổ đông có thể truy cập vào tiêu mục Đại hội cổ đông trong thư mục Quan hệ cổ đông để tải về).

6. Các vấn đề khác:

Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các tài liệu sau:

- Thư mời dự họp;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến số điện thoại sau để được giải đáp: 0967923532, 0978559848, 0383836969, 0983992828.



Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thành công!

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ON



Stt	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
	Thủ tục trước khai mạc	7h00+7h30	
	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi.		Ban Tổ chức
	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự.		Ban Tổ chức
II	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	7h30+8h00	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Tổ chức
	+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự		
	Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành họp.		
	Cử Thư ký cuộc họp		Ông Nguyễn Ngọc Dương Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	Bầu Ban kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội và Bầu ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu		Chủ tọa
	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ. + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
III	Nội dung họp ĐHĐCĐ	8h00+11h20	
1	Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương năm 2024 của Công ty		Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028		Chủ tịch HĐQT
3	Thông qua tờ trình không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai		Chủ tịch HĐQT
4	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông		Chủ tịch



5	ĐHĐCĐ thảo luận		Chủ tọa, Cổ đông
6	Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình.		Chủ tọa, Trưởng ban kiểm phiếu
-	Phổ biến hướng dẫn cách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT		
-	Thông qua danh sách ứng cử , đề cử		
-	Bầu thành viên HĐQT		
7	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028		Chủ tọa, Ban bầu cử, cổ đông
8	Nghi giải lao 15 phút (Ban Kiểm phiếu làm việc)		
9	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ		Trưởng Ban kiểm phiếu
10	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028		Trưởng ban kiểm phiếu
11	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ		Thư ký cuộc họp
IV	Phát biểu bế mạc	11h20-11h30	Chủ tọa



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD số:..... cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu X vào cột đánh dấu chọn trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng	Chủ tịch HĐQT	
4	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	

Thay mặt Tôi theo luật định tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.

Để thuận tiện trong quá trình quản lý, trao đổi thông tin, kính mong quý Cổ đông vui lòng cung cấp thêm thông tin: Email:..... và số điện thoại:.....

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông đăng ký/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

- Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của người nhận ủy quyền.
- Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này qua email: **jscTopone@gmail.com** hoặc bằng gửi đường bưu điện đến địa chỉ văn phòng Công ty: T2. P2807 Prak Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0967923532, 0978559848, 0983992828, 0383836969.

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

GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE

Chúng tôi là những người ký tên dưới đây đã sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE

Nay, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Địa chỉ: Điện thoại:

Đơn vị công tác:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE. Người được ủy quyền này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu			Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
Tổng cộng số cổ phần						

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE (TOP)
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần
Phân phối TOP ONE**

Tên tôi là:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi
cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Mã cổ đông: Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử vào HĐQT của TOP.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện quy định của
Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử
thành viên HĐQT của TOP nhiệm kỳ 2023-2028. Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp liên quan (nếu có)
- Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo mẫu 03).
- Cam kết bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm
thành viên HĐQT (theo mẫu 04).
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo
thông báo này (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TOP.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

Người ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE (TOP)

NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE gồm:

STT	Mã CD	Họ và tên CD	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
Tổng cộng số cổ phần					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

- Ông/Bà:
- Ngày sinh: .../.../..... Nơi sinh:
- Địa chỉ thường trú:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:...../...../.....
Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo Quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- * Hồ sơ của người được đề cử:
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai.
- * Giấy ủy quyền hợp lệ (*Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử*).
- * Văn bản đề cử, giới thiệu hoặc ủy quyền cho người đại diện phần vốn tại TOP đề cử, giới thiệu của tổ chức (*khi cổ đông là tổ chức*).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE (TOP)**

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:.....

ĐKSH:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:.....CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:.....CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:.....CỔ PHẦN

HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.

2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

6. Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Theo các nội dung đã gửi cho cổ đông.

B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi:

Đại hội đồng cổ đông chính thức

Nội dung chính:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội (gửi trước cho các cổ đông)
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội



QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2023-2028)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Phân phối Top One tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 06/09/2024.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu.

a. Đề cử ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 06/09/2024) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa



bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

b. Số lượng thành viên HĐQT ứng cử và được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử tối thiểu là 02 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử tham gia HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
- Giấy ủy quyền nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức (khi cổ đông là tổ chức) đề cử, giới thiệu hoặc ủy quyền cho người đại diện góp vốn tại TOP đề cử, giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Bản khai người có liên quan của ứng cử viên.
- Cam kết bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này.

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 15 giờ ngày 10/10/2024.

Địa chỉ nhận hồ sơ gửi về:

- + Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE
- + Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
- + Điện thoại: 09677923532- 0983992828- 0383836969
- + Email Công ty: jsc.Topone@gmail.com

Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT sẽ được công bố trên website Công ty.

c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều này và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.

d. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu



- a. Danh sách ứng cử viên HĐQT.
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
 - Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.
- c. Phiếu bầu không hợp lệ.
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc người được ủy quyền đang đại diện.
 - Phiếu có số lượng ứng viên được chọn vượt quá số lượng HĐQT được bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng viên hoặc chia (có thể chia đều hoặc không đều) cho các ứng viên mình lựa chọn.
- Phương thức bầu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi cụ thể số quyền bầu cử vào ô “**quyền bầu cử**” bên cạnh tên ứng viên mà mình lựa chọn tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với từng ứng viên. Nếu không bầu cho ứng viên nào đó cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi “0” vào ô “**quyền bầu cử**” hoặc bỏ trống. Tổng số quyền bầu cử của các ứng viên không được vượt quá số tổng số quyền bầu cử mà Cổ đông hoặc người được đại diện ủy quyền đó có và số lượng ứng viên được lựa chọn không được vượt qua số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Điều 7: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban bầu cử:

- Do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua:
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.



- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu (01 thùng phiếu) trước sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định Phụ lục đính kèm Quy chế này

b. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (01 người).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số quyền bầu cử ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số quyền bầu cử ngang nhau để chọn người có số quyền bầu cử cao hơn.
- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ tiến hành bầu tiếp lần thứ 2 (hai) trong những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 (một) còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Điều lệ Công ty.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỉ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được công bố trên trang website Công ty và đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Ngọc Đường

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V.v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Nguyễn Bình Minh nhiệm kỳ (2023- 2028), bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà như sau:

+ Ông Nguyễn Bình Minh – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2023-2028).

2. Thông qua quyết định bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01(một) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2024;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V.v: Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

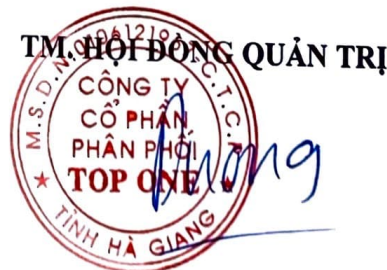
- Tổ chức, cá nhân, cổ đông của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE** chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tổ chức, cá nhân, cổ đông của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE** không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE dẫn đến tổ chức, cá nhân, cổ đông Công ty và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.
- Phương thức giao dịch:** Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2024;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương