

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN
PHỐI TOP ONE

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

Số: 1308/2024/CBTT-TOP

Hà Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *TOP*
- Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam*
- Địa chỉ liên hệ: *Tòa T2, P2807, Park Kiara đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.*
- Điện thoại liên hệ: *096 7923532 – 097 8559848*
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Dương – Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 13/08/2024 trên website theo đường dẫn <http://toponejs.com/>.

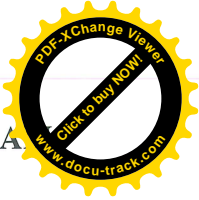
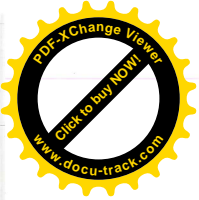
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Công bố trên Website công ty./.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Ngọc Dương
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOP ONE
Số:05/2024/NQ-HĐQT/TOP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2024

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

(Về việc thông qua thời gian, địa điểm và hình thức
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2024/NQ-HĐQT/TOP ngày 08 tháng 07 năm 2024
- 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, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2024
2. Địa điểm: Lô 03, tòa nhà TSQ Euroland khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại địa điểm thông báo nêu trên

Điều 2:

- 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