

Số: 1309/2023/TB

Hà Giang, ngày 13 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One (địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; MSDN/MST: 0106121967) thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 08 tháng 10 năm 2023.
2. **Địa điểm họp:** Lô 03, Tòa nhà TSQ Euroland khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
3. **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 chốt đến ngày 05/09/2023.
4. **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:
 - Thay đổi mô hình tổ chức Quản lý và hoạt động Công ty;
 - Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - 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://toponejsc.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, 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 Văn Bình

