



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

STT	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
I	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 Văn Bình , 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	Tờ trình Thay đổi mô hình tổ chức Quản lý và hoạt động Công ty		Chủ tịch HĐQT
2	Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.		Chủ tịch HĐQT
3	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty		Chủ tịch HĐQT
1			
4	ĐHĐCĐ thảo luận		Chủ tọa, Cổ đông



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







## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

### 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:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 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

**Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11:** Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua và có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.







Hà Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V.v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của  
Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE)



**Kính gửi: 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 vào yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

**1. Mô hình tổ chức Công ty hiện tại:**

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Ban Kiểm Soát (BKS)
- Tổng Giám đốc (TGD)

**2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:**

Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động dựa trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2020, các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế như Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực Asean và các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- ĐHĐCĐ



- HĐQT

- TGD

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc HĐQT. Các Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Giao cho HĐQT thành lập BKTNB, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của BKTNB, chỉ đạo thực thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Bình*





Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V.v: Thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

**Kính gửi: 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 đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Khắc Thu - Thành viên Ban kiểm soát,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Bá Trường - Trưởng Ban kiểm soát,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát,

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 Ban kiểm soát.**

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 (nhiệm kỳ 2022 – 2027) đối với các ông, bà như sau:

- + Phạm Bá Trường - Trưởng Ban kiểm soát
- + Vũ Khắc Thu - Thành viên Ban kiểm soát
- + Trần Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

**2. Thông qua quyết định không bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới.**

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 không bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới bởi vì Công ty có tờ trình thay đổi mô hình tổ chức, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- + Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
- + Hội đồng quản trị (HĐQT)
- + Tổng giám đốc (TGD)





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Bình*



Số: 03 /2023/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V.v: Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung toàn văn Điều lệ Công ty (gửi kèm) đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020; giao cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Bình*