

Số: 0603/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0603/BB/HĐQT – TOP ngày 06/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Các nội dung khác giao Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm và các nội dung khác đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/3/2019
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 22/4/2019.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo