

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TOP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h00 - 15h00, Thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Khách sạn Perfect Hotel, số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TOP theo danh sách chốt ngày **26/3/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc công ty;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 - Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TOP trước 16h30 ngày 26/4/2019.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền/thông báo bầu cử, các báo cáo tờ trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Phân phối Top One từ ngày 16/4/2019 theo địa chỉ: <http://toponejsc.com>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: : 04.62.92.89.94 - 04.62.82.88.18

Website: <http://toponejsc.com/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

