

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Top One.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, thành phố Hà Đông, Hà Nội
3. Văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà Machinco 1, Số 10 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 13h30, ngày 27 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Perfect Hotel, số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 09 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 13.174.395 Cổ phần, chiếm 51,97% số lượng cổ phần có quyền biểu của công ty là 25.350.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Phạm Thị Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 14h00, ngày 27/04/2019:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.350.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2019 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.



- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 09 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 13.174.395 Cổ phần, chiếm 51,97% số lượng cổ phần có quyền biểu của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - **Ông Đinh Văn Tạo** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One- Chủ tọa Đại hội.
 - **Ông Đỗ Xuân Long** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, và chỉ định thư ký đại hội:
 - a) Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Hải Yến
 - b) Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Phạm Thị Hà – Trưởng Ban
 - Ông Phạm Cao Cường – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Đinh Văn Tạo: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019;

Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;

Nội dung 7: Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty;

Nội dung 8: Thông qua nội dung báo cáo kết quả đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.

Nội dung 9: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;

Nội dung 11: Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên;

Nội dung 12: Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT;

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trịnh – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
2. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Hưng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019;
4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Xuân Long – thành viên HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và 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 ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT;
5. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hà – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

061
ÔN
CỔ P
PHÂN
OP
ÔNG

Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu 16h10:

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện 13.174.395 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: : 09 phiếu, đại diện cho 13.174.395 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: *Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 13.174.395 cổ phần có quyền biểu quyết.*

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	60.000.000.000	67.972.280.409	113,3%
2	Vốn điều lệ	266.175.000.000	253.500.000.000	95,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	361.074.910	72,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	400.000.000	284.437.615	71,1%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	67.972.280.409	90.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	361.074.910	400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	284.437.615	320.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

- 98,70% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 98,70% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019
- 98,70% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- 98,70% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Tờ trình phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.
- 98,70% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua chi trả thù lao năm 2018, phương án thù lao năm 2019 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - + Thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị: 321.192.000 đồng, trong đó các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nhận lương theo quy chế Công ty, đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhận thù lao với mức tổng thù lao 120.000.000 đồng
 - Phương án Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

KẾ TÍNH TOÁN

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng
- + Trong đó, đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương công ty, đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận theo mức thù lao như trên

- Phương án phân phối lợi nhuận 2018: HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019

98,70% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua thay đổi trụ sở làm việc của Công ty:

- Trụ sở cũ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần phú Hà Đông, Hà Nội.
- Trụ sở mới: Xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

93,95% Đồng ý 6,05% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua nội dung báo cáo kết quả đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.

- Tên công ty đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và Thảo dược Nam Hà.
- Tỷ lệ sở hữu của CTCP Phân phối Top One tại Công ty: 95% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị đầu tư: 243,2 tỷ đồng

93,95% Đồng ý 6,05% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

93,95% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 4,75% Không có ý kiến

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- ↓ Ông Đinh Văn Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- ↓ Ông Phạm Xuân Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị;
- ↓ Bà Mai Thị Tươi – Thành viên Hội đồng quản trị.

94,71% Đồng ý 0,54% Không đồng ý 4,75% Không có ý kiến

11. Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên;

99,46% Đồng ý 0,54% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Thông qua Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Khả

93,95% Đồng ý 1,30% Không đồng ý 4,75% Không có ý kiến

13. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 13.174.395 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: : 09 phiếu, đại diện cho 13.174.395 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 13.174.395 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Hữu Khả	12.532.672	95,13%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 16h20 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐÌNH VĂN TẠO

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Căn cứ Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One ngày 27 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	60.000.000.000	67.972.280.409	113,3%
2	Vốn điều lệ	266.175.000.000	253.500.000.000	95,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	361.074.910	72,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	400.000.000	284.437.615	71,1%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	67.972.280.409	90.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	361.074.910	400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	284.437.615	320.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TPP

Điều 5: Thông qua phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TPP
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2018, phương án thù lao năm 2019 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - + Thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị: 321.192.000 đồng, trong đó các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nhận lương theo quy chế Công ty, đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhận thù lao với mức tổng thù lao 120.000.000 đồng
- Phương án Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng



- + Trong đó, đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương công ty, đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận theo mức thù lao như trên
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018: HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Đề tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019

Điều 7: Thông qua thay đổi trụ sở làm việc của Công ty:

- Trụ sở cũ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú Hà Đông, Hà Nội.
- Trụ sở mới: Xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

Điều 8: Thông qua nội dung báo cáo kết quả đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.

- Tên công ty đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến rau củ quả và Thảo dược Nam Hà.
- Tỷ lệ sở hữu của CTCP Phân phối Top One tại Công ty: 95% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị đầu tư: 243,2 tỷ đồng

Điều 9: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- ↓ Ông Đinh Văn Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- ↓ Ông Phạm Xuân Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị;
- ↓ Bà Mai Thị Tươi – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

Điều 12: Thông qua Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Hữu Khả	12.532.672	95,13%	Trúng cử

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2019.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH VĂN TẠO