



Số: 01/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

1. Thời gian: 17h15, ngày 27/04/2019
2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông Nguyễn Hữu Khá – Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Đỗ Xuân Long – Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Nguyễn Thế Trịnh – Thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Khá – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Xuân Long – Thành viên Hội đồng quản trị

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Hữu Khá nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 03 thành viên. Các thành viên HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết ông Nguyễn Hữu Khá làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Khá thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One và các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
-----	------------	----------------------------	-------------------



1	Nguyễn Hữu Khá	Có	Tán thành
2	Đỗ Xuân Long	Có	Tán thành
3	Nguyễn Thế Trịnh	Có	Tán thành

- Tán thành: 03/03
- Không tán thành: 0/0
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác
- Kết luận: Ông Nguyễn Hữu Khá được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 27/04/2019
- Cuộc họp kết thúc hồi 17h30 ngày 27/04/2019

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN HỮU KHÁ

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ XUÂN LONG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN THẾ TRỊNH

