

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI  
TOP ONE**

-----o0o-----

Số: 1202 /2020/TB-TOP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Nam Định, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Top One
2. Mã chứng khoán: TOP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đội 9- Xã Nam Điền – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định.
4. Điện thoại: 024. 62928994 Fax: 024.62828818
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 12/02/2020 trên website theo đường dẫn: <http://toponejsc.com>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Khá*

Số: 1202/2020/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**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 1202/2020/BB-HĐQT ngày 12/02/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 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: 10/03/2020
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: tháng 3/2020.

**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**  
*Nguyễn Hữu Khả*



Số: 1202 /2020/CV- Topone  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

Nam Định, ngày 12 tháng 02 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020 )

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Trụ sở chính: Đội 9- Xã Nam Điền – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 04.62.92.89.94 Fax: 04.62.82.88.18

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Mã chứng khoán: TOP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2020

### **1. Lý do mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
  - + Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 3/2020.
  - + Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau
  - + Nội dung họp:



- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân phối Top One, Đội 9- Xã Nam Điền – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định.
- SĐT người nhận: 091.141.3659 Mr. Tuấn
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Topone2307@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hữu Khả*