

Nam Định, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2020 của TOP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h30 - 11h00, Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020
2. Địa điểm: Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TOP theo danh sách chốt ngày **10/3/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;
  - 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.
  - 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 13/4/2020.
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 uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ 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 02/4/2020 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**

Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

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 2020 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  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Khá**



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE  
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Top One cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
<b>Tổng số CP</b>				

Cùng nhất trí ủy quyền cho :

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần phân phối Top One và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



# CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

### 1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

### 2. Ủy quyền tham dự Đại hội

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

#### Ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

Ông: Nguyễn Hữu Khả Chủ tịch HĐQT  
 Ông: Đỗ Xuân Long Ủy viên HĐQT  
 Tên cá nhân: .....  
Số CMND: ..... cấp ngày ...../...../..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

#### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần Phân phối Top One và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày ..... tháng năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.