

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE**

-----o0o-----

Số: 1206 /2020/TB-TOP

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

-----o0o-----

Hà Giang, ngày 12 tháng 06 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: Tổ 1 – Thị Trấn Việt Lâm – Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang
4. Điện thoại: 024. 6292.8994
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố : Biên bản và nghị quyết họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần phân phối Topone ngày 12 tháng 06 năm 2020.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 12/06/2020 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 Khả

Số: 1206/2020/TOP/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 06 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: 1206/2020/TOP/BB-HĐQT ngày 12/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 2.280.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn cổ phần) tương ứng tỷ lệ 95% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang;
- Số lượng cổ phần thoái vốn: 1.128.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, một trăm hai mươi tám nghìn cổ phần) tương ứng tỷ lệ 47% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang;
- Giá thoái vốn: 32.000 đ/ cổ phiếu
- Thời gian thoái vốn: Ngày 12/6/2020.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2, cụ thể như sau:

❖ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1:

- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư;
- Tổng giá trị đầu tư tối đa: 18.612.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm mười hai triệu đồng) – tương ứng tỷ lệ 48% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1.

❖ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2:

- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư;



- Tổng giá trị đầu tư tối đa: 18.612.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm mười hai triệu đồng) – tương ứng tỷ lệ 48% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2.

Điều 3: Cử Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2.

Điều 4: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc triển khai tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang. Đồng thời ủy quyền Ông Nguyễn Hữu Khá thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thành các thủ tục mua bán góp vốn tại Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 theo đúng các tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua và quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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, BGĐ
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Khá

Số: 1206/2020/TOP/BB-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
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: Tổ 1 – Thị Trấn Việt Lâm – Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 10h00, ngày 12 /06/2020
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tổ 1 – Thị Trấn Việt Lâm – Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông: Nguyễn Hữu Khá - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Đỗ Xuân Long - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Thế Trịnh - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Hữu Khá

Thư ký: Ông Đỗ Xuân Long

Cuộc họp HĐQT với thành phần như trên đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung thảo luận về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang và việc sử dụng vốn sau khi thoái vốn thành công:

Nội dung 1: Thoái vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 2.280.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn cổ phần*) tương ứng tỷ lệ 95% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang;

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 1.128.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, một trăm hai mươi tám nghìn cổ phần) tương ứng tỷ lệ 47% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang;
- Giá thoái vốn: 32.000đ/Cổ phiếu
- Thời gian thoái vốn: Ngày 12/6/2020;

Nội dung 2: Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2, cụ thể như sau:

❖ **Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1:**

- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư;
- Tổng giá trị đầu tư tối đa: 18.612.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm mười hai triệu đồng) – tương ứng tỷ lệ 48% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1.

❖ **Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2:**

- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư;
- Tổng giá trị đầu tư tối đa: 18.612.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm mười hai triệu đồng) – tương ứng tỷ lệ 48% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2.

Nội dung 3: Cử Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2.

Nội dung 4: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc triển khai tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang. Đồng thời ủy quyền Ông Nguyễn Hữu Khá và ban giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thành các thủ tục mua bán góp vốn tại Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 theo đúng các tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua và quy định của pháp luật.

V. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Sau khi các thành viên HĐQT bàn bạc đã thống nhất:

Nội dung 1: Thông qua việc thoái vốn của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%



- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua việc cử Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Khá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc triển khai tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Hà Giang. Đồng thời ủy quyền Ông Nguyễn Hữu Khá thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thành các thủ tục mua bán góp vốn tại Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 theo đúng các tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua và quy định của pháp luật:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 12 /06 /2020.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ –TV HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Xuân Long

Nguyễn Thế Trịnh



Nguyễn Hữu Khá