

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOP ONE

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Số: 1207/2021/TB-TOP

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 127 ngày 12/7/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm**

- Ông: Đỗ Thanh Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2021

**Trường hợp miễn nhiệm**

- Ông: Nguyễn Thế Trịnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2021

*Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU KHÁ**

Số: 127/2021/TOP/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2021

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1207/2021/TOP/BB-HĐQT ngày 12/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thế Trịnh.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Thanh Tùng như sau:

Họ và tên: Đỗ Thanh Tùng

Chức vụ: Giám đốc

Giới tính: Nam

Số CCCD: 001078020899

cấp ngày: 27/02/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Chức danh: Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Thế Trịnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ Giám đốc cho Ông Đỗ Thanh Tùng.

**Điều 4:** Ông Đỗ Thanh Tùng tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỮU KHÁ**