

Số: 2811/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/11/2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban GD, Các phòng ban liên quan thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của phòng tổ chức hành chính.

Hôm nay vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Phân phối Top One (Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông: Vũ Hồng Quang – Phó giám đốc Công ty – Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Thị Huyền – Trưởng phòng hành chính – Thành viên
 - Ông: Nguyễn Tiến Thành – Chuyên viên phòng hành chính – Thành viên
- Dưới sự chứng kiến của Ông: Vũ Văn Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát
Tiến hành kiểm phiếu về việc

Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả như sau:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Phân Phối Top One

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/3/2013, thay đổi lần 7 ngày 19/8/2016;

2. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 3. Số phiếu phát ra : 672 phiếu
- 4. Số phiếu thu về : 30 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu không hợp lệ : 4 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 26 phiếu



5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu, đại diện cho 14.970.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,70% trên tổng số cổ phần của TOP.

6. Kết luận

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TOP và Luật Doanh nghiệp 2014.
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 63,70% tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết
- Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư TOP.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn thư TOP và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Phân phối Top One www.toponejsc.com

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

T.M BAN KIỂM SOÁT



Vũ Văn Hùng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đinh Văn Tạo

T.M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Vũ Hồng Quang