

Số: 01 /2023/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V.v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của  
Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

**1. Mô hình tổ chức Công ty hiện tại:**

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Ban Kiểm Soát (BKS)
- Tổng Giám đốc (TGD)

**2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:**

Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động dựa trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2020, các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế như Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực Asean và các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- ĐHĐCĐ





- HĐQT

- TGD

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc HĐQT. Các Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Giao cho HĐQT thành lập BKTNB, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của BKTNB, chỉ đạo thực thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Văn Bì*