CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2023/TTr-HĐQT	*Hà Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
DN: C=VN, S=Hà Giang, L="Tổ 1, Thị Trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106121967
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.20 15:29:02+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TỜ TRÌNH

(V.v: Thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 03/11/2022, Hội đồng quản trị nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Chu Xuân Lai; ngày 13/01/2023, Hội đồng quản trị nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Đình Phúc. Ngày 15/4/2023, Hội đồng quản trị nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Quang Hưng.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) đối với ông Chu Xuân Lai, ông Vũ Đình Phúc và ông Lưu Quang Hưng.

2. Thông qua quyết định bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Do ông Chu Xuân Lai, ông Vũ Đình Phúc và ông Lưu Quang Hưng đã có đơn đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2023;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Dưỡng