CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/2023/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 15:28:15+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TỜ TRÌNH

(V.v: Thông qua Báo cáo kết quả bàn giao giấy tờ, tài sản; phương án xử lý vi phạm Ban lãnh đạo cũ; Thành lập Ban xử lý vi phạm và thu hồi tài sản, chi trả chi phí, thưởng cho hoạt động xử lý vi phạm, thu hồi tài sản cho Công ty)

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 Báo cáo kết quả bàn giao giấy tờ, tài sản; phương án xử lý vi phạm Ban lãnh đạo cũ và chi trả thưởng cho hoạt động xử lý vi phạm, thu hồi tài sản cho Công ty, nội dung cụ thể dưới đây:

1. Báo cáo kết quả bàn giao giấy tờ, tài sản:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cổ đông đã phối hợp để yêu cầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước của Công ty (đại diện là ông Nguyễn Hữu Khá) thực hiện bàn giao giấy tờ, tài liệu và một số tài sản của Công ty. Sau nhiều buổi làm việc trực tiếp, phát hành văn bản yêu cầu, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước của Công ty (đại diện là ông Nguyễn Hữu Khá) đã tiến hành bàn giao các giấy tờ, tài sản như sau:

- Tiền mặt 3.662.740.000 VNĐ (*ba tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Xe ô tô mang biển kiểm soát: 29A – 879.93 (kèm theo 01 chìa khóa, 1 bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 259355 do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tp Hà nội cấp ngày 15/12/2016; 01 bản gốc Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT PTGT cơ giới đường bộ số 1621679 cấp ngày 25/4/2022 và 01 bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô).
- Sim điện thoại của Công ty, số thuê bao: 0246 292 8994
- Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang cấp ngày 30/6/2022 cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Bản chính Giấy xác nhận cổ phần do Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 cấp ngày 30/6/2022 cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Bản chính Giấy xác nhận cổ phần do Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2 cấp ngày 30/6/2022 cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 584209 tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL408164 tại xóm Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/5/2019.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/6/2020.
- Một (01) máy tính xách tay nhãn hiệu Asus, intel I Celeron ICPU N2830@2.16GHz 2159 Mhz, 2 Core (s).
- Hồ sơ, chứng từ kế toán năm 2022 gồm:

+ Bản phô tô Sổ Tiền gửi ngân hàng của Công ty cổ phần Phân phối Top One do Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (số tài khoản: 03201010689444),

+ Bản phô tô Sổ Tiền gửi ngân hàng của Công ty cổ phần Phân phối Top One do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (số tài khoản: 0711000223342),

+ Bản phô tô Sổ Tiền gửi ngân hàng của Công ty cổ phần Phân phối Top One do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (số tài khoản: 112000102276),

+ Bản phô tô các tờ khai thuế quý I/2022, quý II/2022, tờ khai thuế quý III/2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One;

+ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 (bản do Công ty tự lập);

+ Chứng từ ghi sổ năm 2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One;

- Chữ ký số NewCa (mã pin: 12345678) của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Thông tin đăng nhập thuế của Công ty Cổ phần Phân phối Top One:

+ Thuế điện tử (tên đăng nhập: 0106121967; mật khẩu: Tvl642424@),

+ Hóa đơn điện tử NewCa (tên đăng nhập: 0106121967, mật khẩu: tct123, link: https://hdt.newinvoice.vn);

+ Hệ thống hóa đơn điện tử (tên đăng nhập: 0106121967, mật khẩu: eOyP1aA@).

Hội đồng quản trị kính trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

2. Phương án xử lý vi phạm Ban lãnh đạo cũ

Trong quá trình tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty, quá trình nhận bàn giao giấy tờ, tài sản, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc phát hiện Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng) đã có dấu hiệu thực hiện những hành vi không đúng quy định Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản, làm thất thoát tài sản dẫn đến thiệt hại cho Công ty, cho cổ đông.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đề nghị cơ quan chức năng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan quản lý Nhà nước khác) tiến hành điều tra, xác minh. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật của Ban lãnh đạo cũ, Hội đồng quản trị, Ban Giám

đốc sẽ đề nghị xử lý, giải quyết theo pháp luật, bao gồm việc yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn trả tài sản, bồi thường thiệt hại cho Công ty.

3. Thành lập Ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản và Chi trả chi phí, thưởng cho hoạt động xử lý vi phạm, thu hồi tài sản cho Công ty

Để có căn cứ thực hiện và tăng cường hiệu quả trong hoạt động xử lý vi phạm, thu hồi tài sản cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: (1) thành lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập Ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản và (2) chi trả chi phí (bao gồm các khoản thuế thu nhập của người được thưởng), thường không vượt quá 30% (*ba mươi phần trăm*) tính trên tổng giá trị tài sản thu hồi được từ hoạt động xử lý vi phạm, thu hồi tài sản cho Công ty nêu tại mục 2 Tờ trình này.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

M.S.D.N: 0106121967 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Dưỡng