

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25.3/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2015

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 25.3/2016/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Top One ngày 29 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn chi tiết như sau:

Sau khi được đại hội cổ đông của công ty cổ phần Phân phối Top One ủy quyền cho hội đồng quản trị Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phân phối Top One đã thảo luận về việc thay đổi mục đích đầu tư mua đất để trồng cây Mắc ca. Sau khi tìm hiểu vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, các vấn đề khác liên quan đến việc trồng cây mắc ca tại các vùng lân cận. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá đầu tư trồng cây mắc ca tại Hòa Bình hiệu quả hơn so với đầu tư trồng tại Sóc Sơn.

Để kịp thời có nguồn vốn triển khai hoạt động phân phối và đầu tư hệ thống siêu thị của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định hợp tác cùng Công ty Cổ phần Đầu tư



Thành Thái và Công ty Cổ phần Đầu tư DuLo để mở rộng thị trường phân phối của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh mục đích sử dụng vốn như sau:

Đvt: tỷ đồng

Mục đích sử dụng vốn được đại Hội đồng cổ đông thông qua	Số tiền dự kiến	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Số tiền dự kiến
Mua 01 thửa đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội phục vụ việc trồng cây mắc ca	12,5	Mua đất tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phục vụ việc trồng cây mắc ca	12,5
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	16
Góp vốn vào Công ty TNHH An Phát	13,5	Hợp tác cùng Công ty cổ phần đầu tư Thành Thái và Công ty cổ phần đầu tư DuLo để mở chuỗi siêu thị.	28,5
Đầu tư thuê kho bãi chứa hàng phục vụ hoạt động kinh doanh	8,5		
Mua sắm tài sản cố định: xe tải, máy móc thiết bị phục vụ việc bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đầu tư trụ sở văn phòng Công ty	8	Mua tài sản cố định	1,5
Tổng	58,5		58,5



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo