

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 AN ĐẾN
của Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP).



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của TOP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ 2 ngày 04 tháng 4 năm 2016
2. Địa điểm: Khách sạn Cầu Am 2, 149 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TOP theo danh sách chốt ngày 14/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và KH chi trả thù lao năm 2016;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- Phương án chuyển sàn từ giao dịch Upcom lên HNX
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TOP trước 16h30 ngày 02/4/2016.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Phân phối Top One theo địa chỉ: <http://toponejsc.com>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Phòng 505 - Tòa nhà Machinco1 - Số 10 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 04.6292 8994 - 04.6282 8818

Website: <http://toponejsc.com/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Tạo