

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE**

-----o0o-----

Số: 91 /2017/TB-TOP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09 -01- 2017

Số:358.....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Top One
2. Mã chứng khoán: Top
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.62.92.89.94 Fax: 04.62.82.88.18
5. Loại thông tin công bố 24 72h 90 ngày Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Ký hợp đồng kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:
 - Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán ASC
 - Địa chỉ: Tầng 12 tháp tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://toponejsc.com>Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN TẠO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm báo cáo tài chính năm 2016 Công ty như sau

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán ASC
- Địa chỉ: Tầng 12 tháp tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Công ty đàm phán mức phí kiểm toán, lựa chọn thời điểm ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Lạc