

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

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 2017 của TOP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ 2 ngày 27 tháng 2 năm 2017
2. Địa điểm: Khách sạn Perfect Hotel, số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TOP theo danh sách chốt ngày **19/1/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 ;
 - Thay đổi trụ sở Công ty
 - Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung
 - 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TOP trước 16h30 ngày 24/2/2016.
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/ủy 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

Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: : 04.62.92.89.94 - 04.62.82.88.18

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 2017 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



ĐINH VĂN TẠO

