

Số: 2105 /2018/CV- Topone
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62.92.89.94 Fax: 024.62.82.88.18

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Mã chứng khoán: TOP
- Mã ISIN: VN000000TOP3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6/2018

1. Lý do mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
 - + Thời gian thực hiện dự kiến: 30/6/2018.
 - + Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau
 - + Nội dung họp:



- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân phối Top One, Tầng 3, tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Topone2307@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Thảo

Số: 2105/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2105 /BB-HĐQT ngày 21/5/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 14/6/2018
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Ngày 30/6/2018.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo