

Số: 10../2022/CNTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;



Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phân phối Top One

Mã chứng khoán: TOP

Trụ sở chính: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM BÁ TRƯỞNG

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phân phối Top One công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Chu Xuân Lai kể từ ngày 28/10/2022.
2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, kể từ ngày 28/10/2022.
3. Bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh (sinh ngày: 07/9/1981, địa chỉ thường trú: Thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng, với nhiệm kỳ 03 năm (2022 - 2025), kể từ ngày 29/10/2022.
4. Bổ nhiệm ông Phạm Bá Trường (CCCD số: 030091008583 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/6/2020; địa chỉ thường trú: Chung cư Hateco Apollo, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) làm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One, với nhiệm kỳ 05 năm (2022 - 2027), kể từ ngày 28/10/2022.

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM BÁ TRƯỞNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Mã số doanh nghiệp: 0106121967

Tiến hành cuộc họp HĐQT do ông Vũ Đình Phúc – Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì.

Thời gian cuộc họp: 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2022,

Địa điểm họp: Số 28 Lô TT02, KĐT HD Mon – Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

1. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 - 2027) dự họp:

- Ông Vũ Đình Phúc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Quang Hưng - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đặng Đức Lợi - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 - 2027) vắng mặt:

- Ông Chu Xuân Lai – Thành viên HĐQT.

Số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 04/05 thành viên. Như vậy, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- **Chủ tọa:** Ông Vũ Đình Phúc – Chủ tịch HĐQT;
- **Thư ký:** Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Thành viên HĐQT;

3. Chương trình họp:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Chu Xuân Lai;
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thanh;
- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Bá Trường.

4. Nội dung và diễn biến cuộc họp

4.1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Chu Xuân Lai:

Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Phó Giám đốc của ông Chu Xuân Lai, Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Chu Xuân Lai kể từ ngày 28/10/2022.

4.2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thanh

Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Kế toán trưởng của ông Bùi Quốc Tuấn, sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị quyết định:



- a. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, kể từ ngày 28/10/2022.
- b. Bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh (sinh ngày: 07/9/1981, địa chỉ thường trú: Thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng, với nhiệm kỳ 03 năm (2022 - 2025), kể từ ngày 29/10/2022.

4.3. **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty**

Căn cứ vào năng lực nhân sự, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bá Trường (CCCD số: 030091008583 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/6/2020; địa chỉ thường trú: Chung cư Hateco Apollo, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) làm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One, với nhiệm kỳ 05 năm (2022 - 2027), kể từ ngày 28/10/2022.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh kể trên không làm thay đổi và không thuộc trường hợp phải thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty nên không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và hưởng quyền lợi được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quyết định nội bộ (ĐHĐCĐ, HĐQT), Hợp đồng lao động và quy định của pháp luật.

5. **Biểu quyết thông qua quyết định của Hội đồng quản trị:**

5.1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Chu Xuân Lai:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên Vũ Đình Phúc, Đặng Đức Lợi, Nguyễn Ngọc Dương, Lưu Quang Hưng). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

5.2. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thanh:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên Vũ Đình Phúc, Đặng Đức Lợi, Nguyễn Ngọc Dưỡng, Lưu Quang Hưng). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

5.3. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Bá Trường

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên Vũ Đình Phúc, Đặng Đức Lợi, Nguyễn Ngọc Dưỡng, Lưu Quang Hưng). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

6. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các quyết định sau:

- 6.1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Chu Xuân Lai: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.
- 6.2. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thanh: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.
- 6.3. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Bá Trường: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

7. Kết luận :

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định nêu trên của Hội đồng quản trị.

Giao cho ông Phạm Bá Trường thực hiện công bố thông tin.

196
GT
PHẢI
PH
ON
HÀ G

Hà Nội, ngày 28. tháng 10. năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số: 04/2022/BB-HĐQT/TOP ngày 28. tháng 10. năm 2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Chu Xuân Lai

Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Chu Xuân Lai kể từ ngày 28./10./2022.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thanh

Hội đồng quản trị quyết định:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Bùi Quốc Tuấn, kể từ ngày 28./10./2022.
- Bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh (sinh ngày: 07/9/1981, địa chỉ thường trú: Thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng, với nhiệm kỳ 03 năm (2022 - 2025), kể từ ngày 29./10./2022.

Điều 3. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bá Trường (CCCD số: 030091008583 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/6/2020; địa chỉ thường trú: Chung cư Hateco Apollo, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) làm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One, với nhiệm kỳ 05 năm (2022 - 2027), kể từ ngày 28./10./2022.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh kể trên không làm thay đổi và không thuộc trường hợp phải thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty nên không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và hưởng quyền lợi được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quyết định nội bộ (ĐHĐCĐ, HĐQT), Hợp đồng lao động và quy định của pháp luật.



Điều 3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giao cho ông Phạm Bá Trường thực hiện thủ tục công bố thông tin.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 4;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đình Phúc



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán.
-----------	---

1/ Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THANH

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/09/1981

4/ Nơi sinh: Đông sơn, chương mỹ, Hà nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001181009854 gày cấp: 16/01/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn quyết hạ, xã đông sơn, huyện chương mỹ , Hà nội.

9/ Số điện thoại: 0984083108

10/ Địa chỉ email: thanhkt838@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần phân phối
TOP ONE, mã chứng khoán (TOP)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban
kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không.*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person / internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person / internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trương Văn Hồng			Bố đẻ					Đông sơn, chương mỹ, hà nội						
2		Cần Thị Lập			Mẹ đẻ					Đông sơn, chương mỹ, hà nội						
3		Vương viết hảo			Bố chồng					Đông sơn, chương mỹ, hà nội						
4		Trịnh thị			Mẹ chồng					Đông sơn, chương						

		sen								mỹ, hà nội					
5		Vườn g viết hùng			Chồng					Đông sơn, chương mỹ, hà nội					
6		Vườn g thùy trang			con gái					Đông sơn, chương mỹ, hà nội					
7		Vườn g kiều oanh			con gái					Đông sơn, chương mỹ, hà nội					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương thị Thanh