

Số: 01/2022/TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) của Công ty cổ phần Phân phối Top One.

Địa chỉ: Số 68A Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

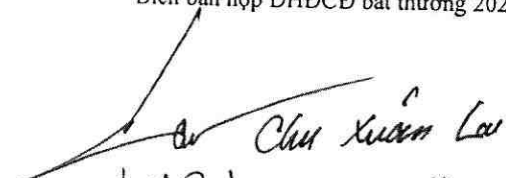
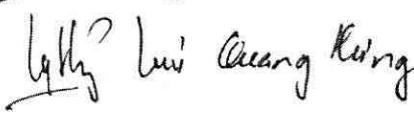


Ngày 28/8/2022, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Phân phối Top One (gồm ông Trần Hồng Tài, ông Đặng Đức Lợi và ông Nguyễn Ngọc Dương) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và ban hành Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One.

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2022


Trần Xuân Lợi

Lê Thị Lê Cường

Dương Nguyễn Ngọc Dương

Đặng Đức Lợi

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN


Vũ Đình Phúc



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Tên công ty: **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, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0106121967

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tại địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CT1B, chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần phân phối Top One họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (viết tắt: ĐHĐCĐ) theo triệu tập của nhóm cổ đông Công ty.

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc:

Ông Đặng Đức Lợi thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và phát biểu khai mạc.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Cổ đông dự họp đã nghe ông Đặng Đức Lợi thay mặt Ban Tổ chức công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ và được mời dự họp ĐHĐCĐ là 674 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 25.350.000 (hai mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần tương đương 253.500.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng Việt Nam) theo Danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 06/7/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (tính đến 9 giờ 00 phút) là: 49/674 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19,059,410 (mười chín triệu, không trăm năm mươi chín nghìn, bốn trăm mười) cổ phần tương đương với 75,185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phân phối Top One.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% (tương đương 19,059,410 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phân phối Top One đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ

đồng và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo tỷ lệ 1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 được tổ chức theo triệu tập của nhóm cổ đông (ông Đặng Đức Lợi, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng và ông Trần Hồng Tài). Nhóm cổ đông thống nhất bầu ông Đặng Đức Lợi điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp theo phương pháp biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Ông Đặng Đức Lợi được bầu làm chủ tọa cuộc họp. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng và ông Trần Hồng Tài là thành viên Ban Tổ chức.

- Chủ tọa cuộc họp cử các thành viên sau làm Ban Thư ký:
 - + Ông Phạm Bá Trường - Trưởng Ban thư ký;
 - + Bà Phạm Thị Cúc – Thành viên Ban Thư ký.
- Chủ tọa cuộc họp đề nghị những người sau làm Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Nguyễn Thu Uyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - + Bà Tống Thị Hương Giang - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
 - + Bà Nguyễn Thị Bảo Vân - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (trung đương 19,059,410 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (trung đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (trung đương 0 phiếu biểu quyết).

Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.

4. Thông qua quy chế của cuộc họp

Chủ tọa phổ biến Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (trung đương 19,059,410 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (trung đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (trung đương 0 phiếu biểu quyết).

5. Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa cuộc họp đọc nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp (gồm miễn nhiệm HĐQT và bầu thành viên HĐQT; miễn nhiệm BKS và bầu thành viên BKS; các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ) và thông báo việc nhận được đơn kiến nghị của cổ đông Vũ Đình Phúc về việc đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty (thời điểm nhận thông báo là trước khai mạc ĐHĐCĐ 01 ngày).

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình họp (bao gồm chương trình họp được kiến nghị bổ sung) bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (trung đương 19,059,410 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không



tán thành đạt 0% (trung đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (trung đương 0 phiếu biểu quyết).

B. PHẦN THỨ HAI – THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Hữu Khá;
- Ông Đỗ Xuân Long;
- Ông Nguyễn Thế Trinh.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

ĐHĐCĐ thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Ông Vũ Văn Hưng;
- Ông Phạm Cao Cường;
- Bà Nguyễn Thị Nhị Hương.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.



- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở chính:

ĐHĐCĐ thảo luận về việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến: Số 68A Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ thông qua quyết định thay đổi trụ sở chính và giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thảo luận về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:




- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68A Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.6292.8994
- Fax: 024.6882.8818
- E-mail: topone2307@gmail.com
- Website: toponejsc.com”

Và giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện: Ký ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ thông qua quyết định sửa đổi Điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

C. PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu (bỏ phiếu kín).
2. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị; số lượng thành viên Ban Kiểm soát và đề nghị các cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Sau khi cổ đông thực hiện quyền tự ứng cử và đề cử, danh sách ứng viên gồm:



Hội đồng quản trị có 06 ứng viên: Nguyễn Ngọc Dương; Đặng Đức Lợi; Vũ Đình Phúc; Chu Xuân Lai; Lưu Quang Hưng; Phạm Thị Cúc.

Ban Kiểm soát có 04 ứng viên: Vũ Khắc Thu; Trần Thị Tâm; Phạm Bá Trường; Bùi Thị Thanh Nhân.

Kết quả kiểm phiếu: ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, đồng thời thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện việc bầu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
3. Các cổ đông tiến hành bầu dồn phiếu.
 4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
 - Tổng số thẻ bầu phát ra: 23 thẻ, đại diện cho 95,297,050 phiếu bầu.
 - Tổng số thẻ bầu thu về: 23 thẻ, đại diện cho 95,297,050 phiếu bầu. Trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: 94,148,548 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,8%;
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 1,148,502 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,2%;
 - Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1	Vũ Đình Phúc	20,436,176
2	Nguyễn Ngọc Dương	18,413,476
3	Đặng Đức Lợi	18,418,176
4	Chu Xuân Lai	18,418,010
5	Lưu Quang Hưng (thành viên HĐQT độc lập)	18,224,210

6	Phạm Thị Cúc	238,500
	Tổng	94,148,548

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT
1	Nguyễn Ngọc Dương
2	Đặng Đức Lợi
3	Vũ Đình Phúc
4	Chu Xuân Lai
5	Lưu Quang Hưng

6. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 23 thẻ, đại diện cho 57,178,230 phiếu bầu.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 23 thẻ, đại diện cho 57,178,230 phiếu bầu. Trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: 56,284,530 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,44%;
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 893.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,56%;
- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (trúng cử) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu
1	Phạm Bá Trường	19,772,010
2	Vũ Khắc Thu	18,253,910
2	Trần Thị Tâm	17,819,910
4	Bùi Thị Thanh Nhân	438,700
	Tổng	56,284,530

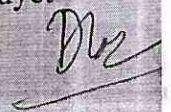
- Ban kiểm soát gồm các thành viên (trúng cử) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ và tên thành viên BKS
1	Vũ Khắc Thu
2	Trần Thị Tâm
3	Phạm Bá Trường

D. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Trưởng ban Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết: Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

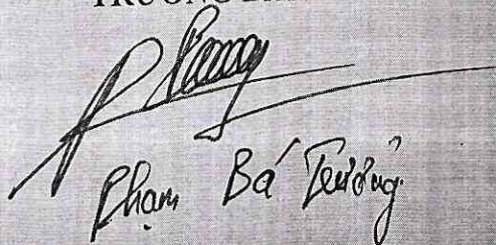



- + Tổng số phiếu hợp lệ: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19,059,410 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 19,059,410 /19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/19,059,410 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

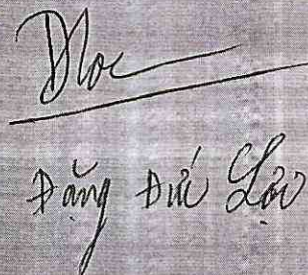
E. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa phát biểu bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật phối hợp thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng, Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Phan Bá Trường

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Đặng Đức Lưu

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Khá;
2. Ông Đỗ Xuân Long;
3. Ông Nguyễn Thế Trịnh.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Văn Hưng;
2. Ông Phạm Cao Cường;
3. Bà Nguyễn Thị Nhị Hương.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Phân phối Top One bao gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Vũ Đình Phúc;
2. Ông Đặng Đức Lợi;
3. Ông Chu Xuân Lai;
4. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng;
5. Ông Lưu Quang Hưng (thành viên HĐQT độc lập).

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Phân phối Top One gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Phạm Bá Trường;



2. Ông Vũ Khắc Thu;
3. Bà Trần Thị Tâm;

Điều 5. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi:
Số 68A Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Điều lệ Công ty như sau:
"3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 68A Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024.6292.8994
 - Fax: 024.6882.8818
 - E-mail: topone2307@gmail.com
 - Website: toponejsc.com"
2. Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
 - Ký ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Thực hiện công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật phối hợp thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2022.

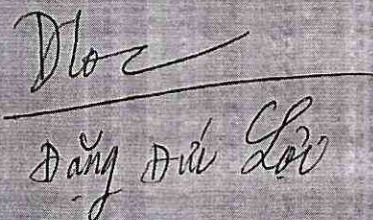
Toàn thể cổ đông của Công ty chấp hành Nghị quyết này. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng, Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Lưu./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa


Đặng Đức Lợi