

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Nhóm cổ đông (gồm cổ đông Trần Hồng Tài, Nguyễn Ngọc Dương và Đặng Đức Lợi) sở hữu 6.040.600 cổ phần TOP, chiếm 23,82% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Phân phối Top One (địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vụ Xuyên, tỉnh Hà Giang. MSDN/MST: 0106121967) thông báo:

Ngày 03/7/2021, cổ đông Trần Hồng Tài – đại diện Nhóm cổ đông đã gửi văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ nhưng Chủ tịch HĐQT phát hành văn bản số: 127/2021/CV-TOP ngày 12/7/2021 để từ chối đề nghị triệu tập họp. Ngày 21/7/2021, ông Trần Hồng Tài – đại diện nhóm cổ đông đã gửi văn bản yêu cầu Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ nhưng Ban Kiểm soát không triệu tập họp ĐHĐCĐ.


Vì vậy, căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp, Nhóm cổ đông đại diện Công ty tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Nhóm cổ đông kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức với thông tin như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022
2. Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà CTIB, chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/7/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cụ thể:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Tài liệu gửi kèm:



1 Dương



- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- Phiếu biểu quyết.

6. Các vấn đề khác:

Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các tài liệu sau:

- Thư mời dự họp;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến số điện thoại sau để được giải đáp: 0902 112 891

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thành công!

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI TRIỆU TẬP HỌP



Trần Hồng Tài
Độc

Đặng Đức Lợi

Dương

Nguyễn Ngọc Phương

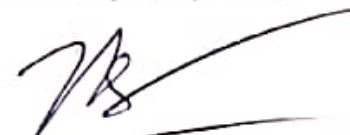
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

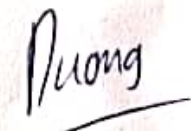
Thời gian: 08 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CTIB, chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung diễn biến	Người thực hiện
	I	Công tác chuẩn bị:	
8h00 – 8h20	1	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
8h20 – 8h40	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	II	Khai mạc:	
8h50 - 9h00	1	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
9h00 – 9h10	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h10 – 9h25	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
9h25 – 9h35	4	Chủ tọa chỉ định Ban thư ký	Chủ tọa
9h35 – 9h50	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	
9h50 – 10h00	6	Biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung bằng hình thức họp giờ thẻ biểu quyết	
10h00 – 10h30	7	Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội	
	III	Nội dung Đại hội:	
10h30 – 12h00	1	Thảo luận các vấn đề	
12h00 – 12h20	2	Thông qua kết quả biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu
12h20 – 12h40	3	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
12h40 – 13h00	IV	Bế mạc Đại hội	

NGƯỜI TRIỆU TẬP HỌP


Trần Hồng Tài
 Đọc
Đặng Đức Lợi


Dương Ngọc Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

(đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:Năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:do
.....cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ

Sinh ngày:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:do
.....cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc được ủy quyền sau:

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A là cổ đông sở hữu cổ phần (bằng chữ:cổ phần), chiếm tỷ lệ% (bằng chữ:phần trăm) vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự, thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề (trong phạm vi số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này;
- Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền và không được ủy quyền cho Bên thứ ba;
- Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có thời hạn từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc theo nội dung ủy quyền.

Giấy ủy quyền này được thành lập 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản, 01(một) bản gửi cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Văn bản này được lập vào ngày..... tháng năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

(đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phân phối Top One

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Giới tính: Nam/Nữ

Sinh ngày:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do
..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc được ủy quyền sau:

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A là cổ đông sở hữu cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ % (bằng chữ:phần trăm) vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự, thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề (trong phạm vi số cổ phần Bên ủy quyền sở hữu) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phân phối Top One được tổ

chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này;
- Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền và không được ủy quyền cho Bên thứ ba;
- Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có thời hạn từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc theo nội dung ủy quyền.

Giấy ủy quyền này được thành lập 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản, 01(một) bản gửi cho Công ty Cổ phần Phân phối Top One.

Văn bản này được lập vào ngày..... tháng năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc MSDN:

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc MSDN (của người đại diện theo ủy quyền):

Số lượng cổ phần đang sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Các nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: - Ông Nguyễn Hữu Khá; - Ông Đỗ Xuân Long; - Ông Nguyễn Thế Trịnh			
2.	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027			
3.	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: - Ông Vũ Văn Hưng; - Ông Phạm Cao Cường; - Bà Nguyễn Thị Nhị Hương			
4.	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027			
5.	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ			

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào các ô biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết nêu trên;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ⊗ và đánh dấu “X” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức nêu tại Điều 3 Quy chế này.

Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.

Cổ đông có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa một người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có sở hữu ít nhất 10% đến dưới 50% tổng số cổ

phần phổ thông được ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp được thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Thư mời (nếu có);
 - b. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - c. Bản chính Quyết định cử nhân sự tham gia họp/Giấy ủy quyền theo mẫu (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó);
 - d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (Sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Nhóm cổ đông chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội (nếu có);
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
 3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - b. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - c. Thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - d. Tiến hành thu, kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của từng cổ đông;
 - e. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - f. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
 - g. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - h. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và
 - i. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- b. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu;
- c. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- d. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- e. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- f. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- g. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- h. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định.
2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày đến 01 ngày theo lịch cụ thể.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một số cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát triển để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thủ tục biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
 - b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội theo các hình thức quy định tại Điều 3 của Quy chế này chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Hình thức biểu quyết, bầu cử:
 - a. Đối với Thẻ biểu quyết: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu và không phải thu vào thùng phiếu (Kết quả được xác định dựa trên số lượng Thẻ biểu quyết được giơ lên). Áp dụng trong các trường hợp sau:
 - Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
 - Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
 - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
 - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hộiCổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
 - b. Đối với Phiếu biểu quyết: biểu quyết theo số cổ phần đại diện.
 - Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu X vào một trong ba ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là Không có ý kiến.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn trước khi bỏ vào thùng phiếu, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- c. Đối với Phiếu bầu cử: Thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
5. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định, được cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết chỉ được đánh dấu X vào một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
 - Phiếu biểu quyết không có các đặc điểm nêu trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
6. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi hoàn tất Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo.
 - Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định của pháp luật và được công bố tại Đại hội.
7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết trước khi Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào nghị quyết Đại hội. Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không tiến hành theo quy định tại Điều 10 và quy định tại Mục g khoản 2 Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc (theo Thông báo mời họp). Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai

được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc và số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua ngày tháng năm và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT 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:/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... 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:

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

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên dưới đây:

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

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các Nghị quyết mà ĐHĐCĐ đã được thông qua và theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 6. Hội đồng Quản trị, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Chủ tọa
(đã ký)**