

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOP ONE

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 17/2023/TB-TOP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: 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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT/TOP ngày 03 tháng 01 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân phối Top One như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Phúc:

- Ông: Vũ Đình Phúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Do không sắp xếp được thời gian và công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2023

2. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Dương:

- Ông: Nguyễn Ngọc Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ: 04 năm (2023-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 tại đường dẫn <http://toponejsc.com/>.

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./.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN
PHỐI TOP
ONE**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE
DN: C=VN, S=Hà Giang, L="Tổ 1, Thị Trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106121967
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.01.03 15:30:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng Ban kiểm soát



PHẠM BÁ TRƯỞNG

Số: H6.../2023/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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: 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 miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Phúc, kể từ ngày 04/01/2023.
- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Ngọc Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, với nhiệm kỳ 04 năm (2023 - 2027), kể từ ngày 04/01/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2023 tại đường dẫn <http://toponejsc.com/>.

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

Trưởng Ban kiểm soát



PHẠM BÁ TRƯỞNG

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội ,ngày 03 tháng 01 năm 2023

Bản Cung Cấp Thông Tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và Tên : NGUYỄN NGỌC DƯƠNG
 2. Giới tính : Nam
 3. Ngày sinh: 20/08/1982
 4. Nơi sinh: Xuy Xá , Mỹ Đức , Hà Nội
 5. Số CMND/CCCD : 001082032698: Cấp ngày 10/05/2022 : Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 6. Quốc tịch : Việt Nam.
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Địa chỉ thường trú : Đội 10 , Thôn nghĩa , xã Xuy Xá , Mỹ Đức, Hà Nội.
 9. Số điện thoại liên lạc: 0383836969
 10. Địa chỉ email: nguyennngocduong6969@gmail.com
 11. Tên tổ chức công bố thông tin: Công ty cổ phần phân phối TOP ONE, mã chứng khoán (TOP)
 12. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top ONE, mã chứng khoán (TOP)
 13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : không
 14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 254,000, chiếm 1,00197 % , trong đó cá nhân sở hữu 254,000 cổ phiếu chiếm 1,00197% cổ phần của **Công ty cổ phần phân phối TOP ONE.**
- + Đại diện (Tên tổ chức là Nhà nước /cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu : Không có**
15. Các cam kết nắm giữ : Không có
 16. Danh sách người có liên quan đến người kê khai.



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công Ty	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thu Hà	001182044030	165,800 cổ phiếu (0,654%) của Công ty cổ phần phân phối TOP ONE	Vợ
2	Trần Thị Tuyến	001162040189	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Dũng	001083037878	Không	Em trai
4	Nguyễn Ngọc Huy	001087045241	Không	Em trai
5	Nguyễn Văn Bình	001089001579	Không	Em trai
6	Nguyễn Thị Hiền	0172611559	Không	Em gái
7	Trương Thị Nhung	001185032454	Không	Em dâu
8	Trần Thị Nga	001193031734	Không	Em dâu
9	Vũ Thị Vân Anh	011188003310	Không	Em dâu
10	Nguyễn Bá Tài	001053019799	Không	Bố vợ
11	Nguyễn Thị Xuyên	001153024027	Không	Mẹ vợ

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch : Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng : Không có

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

Người khai

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Hà Nội, ngày 03. tháng 01. năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT)

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: 06./2023/BB-HĐQT/TOP ngày 03. tháng 01. năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Phúc

Theo đề nghị của ông Vũ Đình Phúc, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Phúc, kể từ ngày 01./01./2023.....

Việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty 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.

Điều 2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Dưỡng

Hội đồng Quản trị thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và kết quả ông Nguyễn Ngọc Dưỡng trúng cử.

Hội đồng quản trị quyết định ông Nguyễn Ngọc Dưỡng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, với nhiệm kỳ 04 năm (2023 - 2027), kể từ ngày 01./01./2023.....

Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty 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.

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, ông Vũ Đình Phúc, 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:

- Cơ quan Nhà nước;
- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

