

Số: 14/2023/BB-HĐQT/TOP

**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 Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì.

Thời gian cuộc họp: 14h giờ 30 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm họp: Phòng 2807 T2, Prak Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bình Minh – Thành viên HĐQT độc lập

Số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 04/04 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 Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký:** Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Thành viên HĐQT

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị tiến hành giới thiệu và đề xuất bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán bao gồm các ông bà sau:
 1. Ông: Nguyễn Bình Minh, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.
 2. Ông: Nguyễn Ngọc Dưỡng thành viên HĐQT là thành viên Ủy ban kiểm toán.

4. Nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm toán.

- Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên trong Ủy ban kiểm toán là 05 năm.



- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Các thành viên của Ủy ban kiểm toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.

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

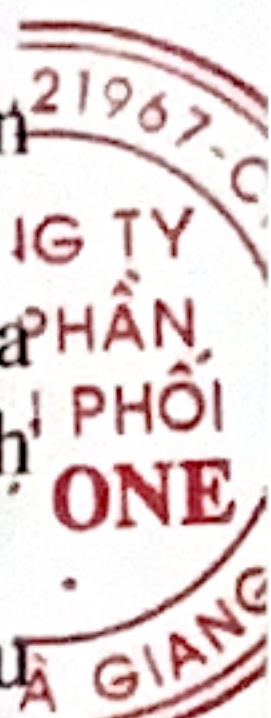
5.1. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán.

- 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. 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 đề xuất bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán.

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận biểu quyết thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán bao gồm các ông bà sau:

1. Ông: Nguyễn Bình Minh, thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.
 2. Ông: Nguyễn Ngọc Dưỡng, thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.
- 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. 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. 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.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản chính bằng tiếng Việt lưu trữ tại trụ sở công ty, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản biên bản họp Hội đồng quản trị.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Ngọc Dương

Nguyễn Ngọc Dương



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Ngọc Dương

Nguyễn Văn Bình

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Bình Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số: 14/2023/BB-HĐQT/TOP ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

QUYẾT NGHỊ:

(Về việc thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị)

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1.1 Hội đồng quản trị nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Bình Minh, thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nguyễn Ngọc Dương, thành viên HĐQT là thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.

1.2 Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy ban kiểm toán là 05 năm. Chủ tịch ủy ban kiểm toán và Các thành viên của Ủy ban kiểm toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của nghị quyết này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình**