

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOP ONE**

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

Số: 1812/2023/TB

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân phối Top One

Mã số doanh nghiệp: 0106121967

Mã chứng khoán: TOP

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

Địa chỉ liên hệ: Phòng 2807 T2, Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0967923532 - 0978559848

Gmail: [jsctopone@gmail.com](mailto:jsctopone@gmail.com)

Website: [toponejsc.com](http://toponejsc.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố: 24h.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Phân phối Top One công bố thông tin: về Nghị Quyết HĐQT số 1812/2023/NQ-HĐQT/TOP về việc lựa chọn công ty CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính cho năm 2022 và năm 2023.

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./.

**Đại diện cho tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật**



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



Số: 1812/2023/BB-HĐQT/TOP

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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

Mã chứng khoán: TOP

Điện thoại: 0967923532 – 0978559848

Gmail: [jsctopone@gmail.com](mailto:jsctopone@gmail.com)

Website: [toponejsc.com](http://toponejsc.com)

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 18 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm họp: Phòng 2807 T2, Park 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 Công ty đạt 100% thành viên tham gia và cuộc họp 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:

- Các thành viên tham dự đã thảo luận, xem xét và đánh giá các đơn vị kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.
- Các thành viên HĐQT nhất trí lựa chọn Công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY, là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và năm 2023 cho CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE.

#### 4. Kết luận :

**Kết quả biểu quyết :**





- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết : 04/04 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết : 0/04 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết : 0/04 tỷ lệ 0%

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

*Duong*

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 18 tháng 12 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: 1812/2023/BB-HDQT/TOP ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

**QUYẾT NGHỊ:**

( Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán )

**Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 và năm 2023 như sau:**

- Tên đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
- Địa chỉ: Tầng 6 Tháp B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Điều 2: Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán, có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định.**

**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;
- HDQT, BGD;
- Lưu VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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