

Số: 15/2023/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 29 tháng 11 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:

Ông Nguyễn Văn Bình tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung sau:

- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Anh Tuấn.
- Thông qua bổ nhiệm thay thế chức vụ Trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước.

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

4.1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE đối với ông Trần Anh Tuấn, cụ thể:

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Trần Anh Tuấn Sinh ngày: 13/04/1977

CCCD số: 017077000144 Cấp ngày: 04/07/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: TDP số 3, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian: **Kể từ ngày 29/11/2023** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

**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 29 tháng 11 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:

Ông Nguyễn Văn Bình tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung sau:

- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Anh Tuấn.
- Thông qua bổ nhiệm thay thế chức vụ Trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước.

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

4.1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE đối với ông Trần Anh Tuấn, cụ thể:

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Trần Anh Tuấn Sinh ngày: 13/04/1977

CCCD số: 017077000144 Cấp ngày: 04/07/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: TDP số 3, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian: **Kể từ ngày 29/11/2023** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

- 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.

4.2. Thông qua bổ nhiệm thay thế Trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước:

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận biểu quyết thông bổ nhiệm thay thế trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước. Ban thu hồi tài sản tham ô gồm các ông, (bà) như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình, chức vụ Chủ tịch HĐQT làm: Trưởng ban.
2. Ông Trần Anh Tuấn, chức vụ thành viên HĐQT làm: phó ban.
3. Ông Nguyễn Bình Minh, chức vụ thành viên HĐQT độc lập làm: thành viên.
4. Ông Nguyễn Ngọc Dương, chức vụ thành viên HĐQT làm: thành viên.
5. Ông Trần Hồng Tài, chức vụ cán bộ làm: thành viên.

- 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. **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

Duong

Nguyễn Ngọc Dương

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình

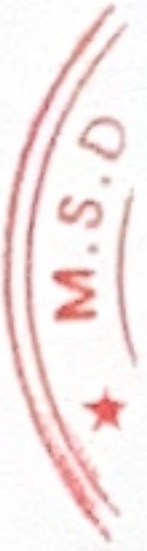
THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Ngọc Dương ... *Duong*

Nguyễn Văn Bình ... *Bình*

Trần Anh Tuấn ... *Trần Anh Tuấn*

Nguyễn Bình Minh ... *Nguyễn Bình Minh*



Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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:15/2023/BB-HĐQT/TOP ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

QUYẾT NGHỊ:

(Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, bổ nhiệm thay thế Trưởng Ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước)

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2023.

Thông tin của ông Trần Anh Tuấn như sau:

Ngày tháng năm sinh: 13/04/1977

CCCD số: 017077000144

Ngày cấp: 04/07/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: TDP số 3, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm thay thế Trưởng ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước:

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận biểu quyết thông qua thành lập ban thu hồi tài sản tham ô đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước. Ban thu hồi tài sản tham ô gồm các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình, chức vụ Chủ tịch HĐQT làm: Trưởng ban.
2. Ông Trần Anh Tuấn, chức vụ thành viên HĐQT làm: Phó ban.
3. Ông Nguyễn Bình Minh, chức vụ thành viên HĐQT độc lập làm: thành viên.
4. Ông Nguyễn Ngọc Dương, chức vụ thành viên HĐQT làm: thành viên.
5. Ông Trần Hồng Tài, chức vụ cán bộ làm: thành viên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của nghị quyết này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan 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

