

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phân phối Top One,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One (địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; MSDN/MST: 0106121967) thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm họp:** Hội trường đa chức năng, Chung cư Seasons Avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 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 09/03/2023.
- Nội dung Đại hội:** 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:
 - Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;
 - Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tổng kết, đánh giá việc bàn giao hồ sơ, tài sản Công ty cổ phần Phân phối Top One giữa Ban lãnh đạo cũ và HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và phương án xử lý những vi phạm của Ban lãnh đạo cũ (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng,...) gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;



- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu gửi kèm:

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 được đăng tải trên trang website: <http://toponejsc.com/> (cổ đông có thể truy cập vào tiêu mục Đại hội cổ đông trong thư mục Quan hệ cổ đông để tải về).

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: 0967 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương