

Số: 22/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 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: Căn cứ Nghị quyết số: 08/2023/NQ-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào thời gian, địa điểm với chương trình như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (trước thay đổi): 08h00 phút, ngày 02/4/2023.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): 08h00 phút, ngày 16/4/2023.

(không thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - ngày 09/3/2023).

2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường đa chức năng, Chung cư Seasons Avenue, phường Mỹ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung, chương trình Đại hội:

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;

- Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, 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 HĐQT;



- 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 (HĐQT, 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 HĐQT, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT, 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 khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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 BA TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ và thay đổi thời gian, chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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 họp HĐQT số: 08/2023/BB-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;
- Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, 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 HĐQT;
- 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 (HĐQT, 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 HĐQT, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT, 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 khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi thời gian, chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

a. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (trước thay đổi): 08h00 phút, ngày 02/4/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): 08h00 phút, ngày 16/4/2023.



(không thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - ngày 09/3/2023).

- b. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường đa chức năng, Chung cư Seasons Avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- c. Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc gửi thư mời, thông báo đến cổ đông; đăng tải tài liệu của Đại hội lên website của Công ty; và báo cáo đến các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, 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 HĐQT.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

