

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tại Tờ trình số: 01/2023/TTr-BGD ngày 17/3/2023 về kết quả sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2022; báo cáo tài chính năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2023.**

**Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số: 04/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 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.**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.**

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc 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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về quyết định tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Tờ trình số: 10.1/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 11. Thông qua Tờ trình số: 11/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về phê duyệt, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số: 12/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 13. Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật phối hợp thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2023.

Toàn thể cổ đông của Công ty chấp hành Nghị quyết này. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng, Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Lưu./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Dương*