

Số: 10/2023/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 Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì.

Thời gian cuộc họp: 14giờ 30 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm họp: Phòng 3406 S3, Khu đô thị Season avenue, phường Mộ Lao, 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 Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Đức Lợi - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Văn Hanh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bình -Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập

Số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 05/05 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.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp.

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký:** Ông Ngô Văn Hanh – Thành viên HĐQT

3. Mục đích cuộc họp:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bình.
- Thành lập ban thu hồi tài sản tham ô của ban lãnh đạo cũ đối với:(ông Đinh Văn Tạo nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 11/2016 đến 4/2019 và đối với ông Nguyễn Hữu Khả nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 4/2019 đến ngày 28 tháng 08 năm 2022).

4. Nội dung và diễn biến cuộc họp

4.1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Dưỡng

4.2. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Bình làm Chủ tịch HĐQT công ty.



Họ và tên: NGUYỄN VĂN BÌNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 10/08/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001089001579

Ngày cấp: 15/02/2023

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

Ngày hết hạn: 10/08/2029

Địa chỉ thường trú: CH A0610, Hh2a ĐTM Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: CH A0610, Hh2a ĐTM Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4.3. Thành lập ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 16 tháng 4 năm 2023 thành lập ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản trong đó:

+ Ông Ngô Văn Hanh: Trưởng Ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản

- Các tài sản thu hồi tài sản được quy định trong tờ khai số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2023 và Ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản sẽ được thưởng không vượt quá 30% tính trên tổng giá trị tài sản thu hồi

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

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Bình.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 05/05 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: 0/05 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: 05 phiếu (của các thành viên Nguyễn Ngọc Dương, Đặng Đức Lợi, Ngô Văn Hanh, Nguyễn Văn Bình, Trần Anh Tuấn). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 05/05 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: 0/05 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: 0/05 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

5.2. Thông qua việc thành lập ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 05/05 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: 0/05 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: 05 phiếu (của các thành viên Nguyễn Ngọc Dưỡng, Đặng Đức Lợi, Ngô Văn Hanh, Nguyễn Văn Bình, Trần Anh Tuấn). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 05/05 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: 0/05 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: 0/05 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

6. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các quyết định sau:

6.1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Bình: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

6.2. Thông qua việc thành lập ban thu hồi tài sản tham đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

6.3. Thông qua công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT, các phòng ban: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

7. 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 19 giờ 00. phút cùng ngày.



