

Số: 31/2023/TB -TOP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE

Mã chứng khoán : TOP

Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 1, thị trấn Việt Lâm ,huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang,
Việt Nam.

Điện Thoại : 02462928994

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Đặng Đức Lợi – Giám đốc người đại
diện pháp luật Công ty.

Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ- HĐQT/TOP ngày 09 tháng 05 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Dương:
 - Ông: Nguyễn Ngọc Dương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Do không sắp xếp được thời gian và công việc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 09 tháng 05 năm 2023
- Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bình:
 - Ông: Nguyễn Văn Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Nhiệm kỳ: 05 năm (2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 09 tháng 05 năm 2023
- Bổ nhiệm Trưởng ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản đối với ban lãnh đạo cũ các nhiệm kỳ trước:
 - Ông: Ngô Văn Hanh
 - Chức vụ hiện tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị



- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban xử lý vi phạm, thu hồi tài sản
- Ngày có hiệu lực : Ngày 09 tháng 05 năm 2023

4. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 09 / 05 /2023 trên website theo đường dẫn : <http://toponejsc.com/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công bố trên Website công ty;
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Dặng Đức Lợi



Số:32/2023/TB-TOP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE
2. Mã chứng khoán : TOP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 1, thị trấn Việt Lâm ,huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
4. Điện Thoại : 02462928994
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Đặng Đức Lợi – Giám đốc người đại diện pháp luật Công ty.
6. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.
7. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị
8. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 09/ 05 /2023 trên website theo đường dẫn : <http://toponejsc.com/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công bố trên Website công ty;
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Đặng Đức Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOP ONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2023;
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Dưỡng

Điều 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

Điều 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.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Bình**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **10/08/1989**
- Nơi sinh: **Hà Nội**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001089001579 Ngày cấp: 15/02/2023 Nơi cấp: Bộ CAN
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: CH A0610, Hh2a, ĐTM Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0983992828
- Địa chỉ email: tontubinhphap999999@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Phân phối TOP One
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Số CP nắm giữ: 0, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (...) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số lượng CP/ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công Ty	Mối quan hệ
1	Trần Thị Tuyền	001162040189	0	Mẹ
2	Nguyễn Ngọc Dương	001082032698	754,000	Anh trai
3	Nguyễn Thị Thu Hà	001182044030	165,800	Chị dâu
4	Nguyễn Văn Dũng	001083037878	0	Anh trai
5	Nguyễn Ngọc Huy	001087045241	0	Anh trai
6	Nguyễn Thị Hiền	0172611559	0	Em gái
7	Trương Thị Nhung	001185032454	0	Chị dâu
8	Trần Thị Nga	001193031734	0	Chị dâu
9	Vũ Văn Dụng		0	Bố vợ
10	Đỗ Thị Vân		0	Mẹ vợ

Công ty cổ phần phân phối TOP One - CV


11	Vũ Thị Vân Anh	011188003310	0	Vợ
12	Nguyễn Anh Vũ		0	Con trai
13	Nguyễn Minh Đạt		0	Con trai

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Bình