

Số: 17/2023/TB -TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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 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 04 năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE số: 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Vũ Đình Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 04 năm 2023

2. Ông: Chu Xuân Lai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 04 năm 2023

3. Ông: Lưu Quang Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 04 năm 2023
- II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông: Ngô Văn Hanh
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
 - Nhiệm kỳ: 05 năm (2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 04 năm 2023
 - Ông: Nguyễn Văn Bình
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
 - Nhiệm kỳ: 05 năm (2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 04 năm 2023
 - Ông: Trần Anh Tuấn
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
 - Nhiệm kỳ: 05 năm (2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 04 năm 2023

III. Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Tiêu chí
1	Nguyễn Ngọc Dương	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Đức Lợi	Thành viên HĐQT
3	Ngô Văn Hanh	Trúng cử bầu bổ sung
4	Nguyễn Văn Bình	Trúng cử bầu bổ sung
5	Trần Anh Tuấn	Trúng cử bầu bổ sung

IV. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 17/04/2023 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;

Tài liệu đính kèm:

-Bản cung cấp thông tin TV HĐQT trúng cử

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Đặng Đức Lợi