

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số:13/2023/BB-HĐQT/TOP ngày 25 tháng 07 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp
2. Địa điểm: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp
3. Hình thức tổ chức: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp

**Điều 2:**

Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Điều 3:**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
- Hội đồng quản, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Văn Bình*