

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOP ONE**

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

Số:1310/2024/CBTT-TOP

Hà Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2024

**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 : 0967923532 - 0978559848
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  bất thường  định kỳ.
7. Nội dung của thông tin công bố : Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 13/10/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 13 tháng 10 năm 2024.
8. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 13/10/2024 trên website theo đường dẫn : <http://toponejs.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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dưỡng*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**Tên công ty: 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, Việt Nam.

**Mã số doanh nghiệp:** 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu tháng 3 năm 2013 thay đổi lần thứ 15 ngày 03/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp.

**Thời gian tổ chức:** Từ lúc 08 giờ 00, ngày 13 tháng 10 năm 2024.

**Địa điểm tổ chức:** Lô 03, Tòa nhà TSQ Eurolank khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Công ty cổ phần phân phối Top One họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (*viết tắt: ĐHĐCĐ*) theo triệu tập của Hội đồng quản trị.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật Công ty;
- Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên HĐQT độc lập ( vắng mặt ).

2) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

3) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.

4) Các đại biểu.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ).**

1) **Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.350.000 cổ phần, tương đương 25.350.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 09/09/2024 (ngày giao dịch không hưởng quyền ngày 06/09/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 13/10/2024 là 10/526 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.320.400 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 68.33%

so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của TOP đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.**

**Ông Trần Anh Tuấn** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Giới thiệu Đại Biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

**3) Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.**

- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên HĐQT, TGĐ.
- Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên HĐQT độc lập (vắng mặt)

**4) Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.**

**Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Bình, làm Thư ký cuộc họp.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Anh Tuấn : Trưởng ban kiểm phiếu.
- + Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên ban kiểm phiếu.
- + Bà Đinh Thị Minh Thuận : Thành viên ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**5) Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường.**

**Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng**, Chủ tọa:

Giới thiệu Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT - Ban tổ chức trình bày quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và giới thiệu ông Trần Anh Tuấn –Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.**

**III.1 Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

**1) Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:**

- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024.

- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Bình Minh. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông mua cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

### III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Sau phân trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Ông **Trần Hồng Tài** cổ đông lớn Công ty:  
+ Đề cử ông Vũ Văn Thuận vào làm Thành viên HĐQT độc lập.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

### III.3 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.320.400 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 68.33% so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 06/09/2024.

- Chủ tọa giới thiệu Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
  - Ông Trần Anh Tuấn.- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
  - Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 04 nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:
1. Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024.
    - Tán thành : 17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%
    - Không có ý kiến : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%
  2. Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Nguyễn Bình Minh nhiệm kỳ ( 2023-2028), bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
    - Tán thành : 17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
    - Không có ý kiến : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  3. Tờ trình số: 03/2024/TTr- HĐQT ngày 13/10/2024 về việc mua cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
    - Tán thành : 17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
    - Không có ý kiến : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  4. Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
    - Tán thành : 17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

- Không có ý kiến : 0/17.320.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

#### IV. VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2023-2028.

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tọa: Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với ông Nguyễn Bình Minh, và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
- 2) Thông qua Ban bầu cử, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử:  
Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tọa:
  - Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
  - Chủ tọa giới thiệu Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập, và hướng dẫn cách bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu (bỏ phiếu kín).  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.
- 3) Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử.  
Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tọa: Trình bày Báo cáo danh sách nhân sự đề cử gồm:
  - + Ông Vũ Văn Thuận đề cử bầu Thành viên HĐQT độc lập.Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tọa, ban tổ chức đọc lý lịch của ứng viên HĐQT độc lập.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử HĐQT độc lập với tỷ lệ tán thành là 100%.
- 4) ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử:
  - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập (01 thùng phiếu).
  - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028:  
Ông Vũ Văn Thuận đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu bầu là 100%.


#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Bình Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Văn Bình

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

  
**CHỦ TỌA**  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN NGỌC DƯỠNG**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 13 tháng 10 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình số:** 01/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024.

**Điều 2. Thông qua Tờ trình số:** 02/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Nguyễn Bình Minh nhiệm kỳ (2023-2028), bầu bổ sung 01(một) thành viên HĐQT độc lập Công ty là ông Vũ Văn Thuận.

**Điều 3. Thông qua Tờ trình số:** 03/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số:** 04/2024/TTr-HĐQT ngày 13/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Vv: Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024, như sau:

**Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024 như sau:**

TT	Chức vụ	Tiền lương (VNĐ/tháng)	Thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	5.000.000	1.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	7.000.000	1.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	1.000.000	1.000.000
4	Thành viên HĐQT		1.000.000

Tổng kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT Công ty năm 2024 là: 204.000.000 (VNĐ)

**Bằng chữ: Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT 2024;



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V.v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Nguyễn Bình Minh nhiệm kỳ (2023- 2028), bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

**1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà như sau:

+ Ông Nguyễn Bình Minh – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2023-2028).

**2. Thông qua quyết định bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01(một) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT 2024;



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V.v: Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

- Tổ chức, cá nhân, cổ đông của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE** chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tổ chức, cá nhân, cổ đông của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE** không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE dẫn đến tổ chức, cá nhân, cổ đông Công ty và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.
- Phương thức giao dịch:** Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT 2024;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Dương*

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V.v: Phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị ( gửi kèm bản dự thảo Quy chế )

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT 2024;



**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số : 01/2024/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 13/10/2024;
- ✓ Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Phân phối Top One;

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Phân phối Top One bao gồm các nội dung sau:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán**



1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định luật pháp.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.

3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.

4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán**

#### ***1. Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:***

A) Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều Lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ủy Ban Kiểm Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ủy Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty;

b) Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công Ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.

c) Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công Ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 37 của Điều Lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị ra quyết định xử lý;

d) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

e) Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều Lệ này; g. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công Ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

h) Kiểm toán nội bộ: Ủy Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công Ty.

i) Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công Ty: thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Quy Chế Quản Trị Công Ty.

j) Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, Quy Chế Quản Trị Công Ty, và quy định Pháp Luật.

k) Ủy Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

l) Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;

m) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công

ty;

n) Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

o) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua; chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.

p) Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty.

#### **Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của công ty, ít nhất một (01) thành viên của Ủy ban kiểm toán có các bằng cấp, chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính, kế toán hoặc kiểm

toán.không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật của pháp luật hoặc Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

3. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh.

4. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

#### **Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.

2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

#### **Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

- a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
- c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
- e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;
- g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;
- h) Các nội dung khác (nếu có).

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Phân phối Top One bao gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có nhiệm vụ rà soát định kỳ Quy chế này và đề xuất các sửa đổi, bổ sung thay thế cần thiết trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC DƯƠNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOP ONE**

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2024, tại địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông, Lô 03, Tòa nhà TSQ Euroland khu đô thị Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

• **Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:**

**1. Ông Trần Anh Tuấn: Tổ trưởng**

**2. Bà Đinh Thị Minh Thuận: Tổ viên**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự họp đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 526 cổ đông
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội 10(mười) cổ đông. Đại diện cho quyền sở hữu 17.320.400 cổ phần bằng 68.33 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, quy định “ Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Như vậy, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phân phối Top One là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/10/2024 và được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TỔ TRƯỞNG**

**TRẦN ANH TUẤN**



Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2023 -2028)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 13 tháng 10 năm 2024 tại Lô 03, Tòa nhà TSQ Euroland khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chúng tôi gồm:

- Ông Trần Anh Tuấn : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên
- Bà Đinh Thị Minh Thuận : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm (kỳ 2023-2028) như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 10 cổ đông nắm giữ 17.320.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số phiếu bầu cử phát ra là 10 phiếu, đại diện cho 17.320.400 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu về là 10 phiếu, đại diện cho 17.320.400 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 10 phiếu, đại diện cho 17.320.400 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 phiếu.

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ (2023-2028) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Ông: VŨ VĂN THUẬN

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	ÔNG: VŨ VĂN THUẬN	17.320.400

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE là:

1. Ông: VŨ VĂN THUẬN

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

TM.BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

TRẦN ANH TUẤN

