

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 08 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mô hình tổ chức Quản lý và hoạt động Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT ngày 08/10/2023 về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thay đổi tổng mức thù lao của HĐQT năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT ngày 08/10/2023 về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thay đổi chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Anh Tuấn thành chức danh Thành viên HĐQT.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT ngày 08/10/2023 về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Đức Lợi nhiệm kỳ (2022- 2027) và miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Hanh nhiệm kỳ (2023 – 2028). Bầu bổ sung 01(một) Thành viên HĐQT độc lập Công ty là ông **Nguyễn Bình Minh**.



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

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình

