

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
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 13 ngày 24/05/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp.

**Thời gian tổ chức:** Từ lúc 08 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2023.

**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 2023 (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 Văn Bình, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Ngô Văn Hanh, Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Đức Lợi, Thành viên HĐQT (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) BẤT THƯỜNG.**

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

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng 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 được chốt vào ngày 05/09/2023.



- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 08/10/2023 là 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 16.021.100 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 63% so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của TOP đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

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

**Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- 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 Văn Bình, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT độc lập.

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

**Ông Nguyễn Văn Bình**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Văn Thuận 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 Ngọc Dưỡng : Thành viên ban kiểm phiếu.
- + Bà Trương Thị Thanh : 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 Văn Bình**, Chủ tọa:

Giới thiệu Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Thành viên HĐQT - Ban tổ chức trình bày quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 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 – TV HĐQT Công ty trình bày:**

- Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức Quản lý và hoạt động Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.



- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 2) Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày:
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thay đổi tổng mức thù lao của HĐQT năm 2023
  - Tờ trình 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.
  - Tờ trình 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 một (01) Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2023-2028).

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

Sau phần 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 Nguyễn Bình Minh vào làm Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

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 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 16.021.100 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 63% so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 05/09/2023.

- Chủ tọa giới thiệu Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Thể lệ biểu quyết.
- Ông Trần Anh Tuấn.- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Thể lệ biểu quyết.
- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 06 nội dung trình ĐHĐCĐ bắt thường năm 2023, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:
  1. Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT ngày 18/09/2023 về việc thay đổi mô hình tổ chức Quản lý và hoạt động Công ty.
    - Tán thành : 16.021.100/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%
    - Không có ý kiến : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%
  2. Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 18/09/2023 về việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.
    - Tán thành : 16.021.100/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
    - Không có ý kiến : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  3. Tờ trình số: 03/2023/TTr- HĐQT ngày 18/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
    - Tán thành : 16.021.100/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
    - Không tán thành : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
    - Không có ý kiến : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  4. 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 thu lao của HĐQT năm 2023.



- Tán thành : 16.021.100/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  - Không có ý kiến : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
5. 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.
- Tán thành : 16.021.100/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  - Không có ý kiến : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
6. 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 một (01) Thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ (2023-2028).
- Tán thành : 16.021.100/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
  - Không có ý kiến : 0/16.021.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

#### **IV. VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028.**

- 1) Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tọa: Trình bày tờ trình miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) và không bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo và lấy ý kiến của Cổ đông để biểu quyết thông qua.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
- 2) Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tọa: Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022- 2027) đối với ông Đặng Đức Lợi, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) đối với ông Ngô Văn Hanh 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%.
- 3) Thông qua Ban bầu cử, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử:  
Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tọa:
  - Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử và ĐHCĐ 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%.
- 4) Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử.  
Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tọa: Trình bày Báo cáo danh sách nhân sự đề cử gồm:
  - + Ông **Nguyễn Bình Minh** đề cử bầu Thành viên HĐQT độc lập.
 Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Thành viên HĐQT- 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%.
- 5) ĐHCĐ 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 **Nguyễn Bình Minh** 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 Vũ Văn Thuận Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VŨ VĂN THUẬN**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN VĂN BÌNH**

