

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOPONE**

Số: 01/2024/CV-TOP

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

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 Văn Bình – 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 : Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại 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./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Bình**

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

**(V/v: Chương trình, nội dung ĐHĐCD, chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCD  
thường niên năm 2024)**

**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: 01/2024/BB-HĐQT/TOP ngày tháng 02 năm 2024 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 nội dung và chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2024, bao gồm:**

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm;
- Thông qua thù lao HĐQT, UBKT, Người phụ trách quản trị và Tổ thư ký Công ty;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

**Điều 2. Thông qua việc chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2024.**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCD: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp;
- Địa điểm: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp;
- Hình thức tổ chức: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp

Thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua theo quy định của pháp luật.



**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 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 Tổng 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOPONE**

Số: 02/2024/TB-TOP

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

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024

**THÔNG BÁO**

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân phối TOPONE**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT/TOP ngày tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần Phân phối TOPONE xin thông báo tới các Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
- Hình thức tổ chức: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
  - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm;
  - + Thông qua thù lao HĐQT, UBKT, Người phụ trách quản trị và Tổ thư ký Công ty;
  - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Bình*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN PHỐI TOPONE

Số: 01/2024/TB-TOP

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

Hà Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### **Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE

Trụ sở chính: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0967923532 - 0978559848

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối TOP ONE

Mã chứng khoán: TOP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

#### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thông báo chi tiết cụ thể trong Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo chi tiết cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung chính tại cuộc họp:
  - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị và Tổ thư ký công ty;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [jscTopone@gmail.com](mailto:jscTopone@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Công bố trên Website công ty

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐQT/TOP.



**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Bình*