

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE

-----o0o-----

Số: 2701/2021/TOP-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: **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: 024.6292.8994 Fax: 024.6292.8994
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 27/01/2021 trên website theo 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 cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU KHÁ

Hà Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Năm ngày 18 tháng 02 năm 2021
2. **Địa điểm:** Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TOP theo danh sách chốt ngày 21/01/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://toponejsc.com/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TOP **trước 10h00 ngày 17/02/2021** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp ... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Điện thoại: 024.6292.8994 Fax: 024.6292.8994

Website: <http://toponejsc.com/>

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty; Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền; Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2021 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu văn thư.



NGUYỄN HỮU KHÁ



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
TOP ONE**

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

Hà Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Năm ngày 18 tháng 02 năm 2021
- Địa điểm: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 - 10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Nghỉ Giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI