

Số: 01 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Chủ nhật ngày **20 tháng 04 năm 2025**.
2. **Địa điểm họp:** Phòng 404, Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, ngõ 110 đường 19/5, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/03/2025.
4. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cụ thể:
 - Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2025
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, UBKT Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, UBKT Công ty năm 2025;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
5. **Tài liệu gửi kèm:**

Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết được đăng tải trên trang website: <http://toponejs.com/> (cổ đông có thể truy cập vào tiêu mục Đại hội cổ đông trong thư mục Quan hệ cổ đông để tải về).

6. Các vấn đề khác:

Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các tài liệu sau:

- Thư mời dự họp;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến số điện thoại sau để được giải đáp: 0967923532, 0978559848, 0383836969, 0983992828.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thành công!

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

