

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

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Công ty cổ phần Phân phối Top One
2. Mã chứng khoán: TOP.
3. Trụ sở chính: Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
4. Địa chỉ liên hệ: Tòa T2, P2087, Park Kiara đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Nội.
5. Điện thoại : 0967923532 - 0978559848 – 0983992828 – 0383836969.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng
7. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.
8. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h yêu cầu ☒ bất thường ☐ định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT/TOP ngày 09/02/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2026/NQ-HĐQT/TOP ngày 09/02/2026 “ Về việc : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.
10. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn: <http://toponejs.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 kính gửi;
- Công bố trên Website công ty

**Người thực hiện công bố thông tin
Người đại diện pháp luật**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dưỡng

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

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: **01/2026/BB-HĐQT/TOP** ngày 09 tháng 02 năm 2026 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: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 02/03/2026.**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08 giờ 00 phút, Chủ nhật **ngày 05 tháng 04 năm 2026.**
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Phòng 404, Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, ngõ 110 đường 19/5, Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

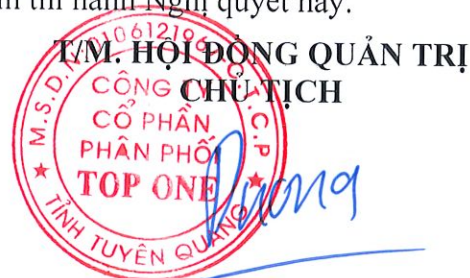
Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
- Hội đồng quản, Ban 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./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Mã số doanh nghiệp: 0106121967

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì.

Thời gian cuộc họp: 8 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026.

Địa điểm họp: T2. P2807 Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội

1. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) dự họp:

- Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Thuận – Thành viên HĐQT độc lập

Số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 04/04 thành viên. Như vậy, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp.

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT

3. Mục đích cuộc họp:

- Hội đồng quản trị họp để thảo luận và thông qua chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026.

4. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

4.1. HĐQT thông qua nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 gồm:

- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2026;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2026;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2022, 2023, 2024, 2025, và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, UBKT Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, UBKT Công ty năm 2026;
- Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về vụ án xảy ra tại Công ty;
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xử lý thiệt hại của Công ty trong vụ án hình sự mà Công ty đã khởi kiện đối với ban lãnh đạo cũ từ giai đoạn năm 2015 đến 2022;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4.2 Chốt địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 02/03/2026**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08 giờ 00 phút, Chủ nhật ngày **05 tháng 04 năm 2026.**
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Phòng 404, Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, ngõ 110 đường 19/5, Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp

5. Biểu quyết thông qua quyết định của Hội đồng quản trị:

5.1. Thông qua nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên, Nguyễn Ngọc Dưỡng, Nguyễn Văn Bình, Trần Anh Tuấn, Vũ Văn Thuận). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

5.2 Thông qua chốt địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu (của các thành viên, Nguyễn Ngọc Dưỡng, Nguyễn Văn Bình, Trần Anh Tuấn, Vũ Văn Thuận). Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 04/04 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: 0/04 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

6. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các quyết định sau:

- 6.1. Nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.
- 6.2. Chốt địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026: Tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

7. Kết luận :

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định nêu trên của Hội đồng quản trị.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản chính bằng tiếng Việt lưu trữ tại trụ sở công ty, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 02 năm 2026.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Bình



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Ngọc Dưỡng

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Văn Bình

Vũ Văn Thuận

