

## THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

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 2018 của TOP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ 7 ngày 30 tháng 6 năm 2018
2. Địa điểm: Khách sạn Perfect Hotel, số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TOP theo danh sách chốt ngày **14/6/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty;
  - Tờ trình thay đổi tên và thay đổi trụ sở làm việc công ty;
  - Tờ trình thành lập công ty con/ mua lại phần vốn của Công ty thuộc lĩnh vực nông sản;
  - Tờ trình phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên Công ty;
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.
  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo 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 16h30 ngày 28/6/2018.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu



- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền/thông báo bầu cử, các báo cáo tờ trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Phân phối Top One từ ngày 20/6/2018 theo địa chỉ: <http://toponejsc.com>
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: : 04.62.92.89.94 - 04.62.82.88.18

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

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

*Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đình Văn Tạo**

