

Số/No: 02/2026/TOP

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026
Ha Noi, June 18, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.**

1. Thông tin về tổ chức/Organization particulars:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phân phối Top One

/Name of organization: TOP ONE ALLOT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: TOP

- Địa chỉ: Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

/Address: 19 Hamlet, Vi Xuyen Commune, Tuyen Quang Province, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0967923532 - 0978559848 – 0983992828 – 0383836969

- E-mail: jsctopone@gmail.com – Website: toponejs.com

2. Nội dung thông tin công bố /Contents of disclosure:

Quyết định của Hội đồng quản trị số 1806/2026/QĐ-HĐQT ngày 18/06/2026 thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân phối Top One kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Decision of the Board of Directors No. 1806/2026/QĐ-BOD dated June 18, 2026 approving the appointment of the Deputy General Director of Top One Allot Joint Stock Company concurrently serving as the Person in Charge of Corporate Governance.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn: <http://toponejsc.com>.

This information was published on the Company's website on June 18, 2026 at link: <http://toponejsc.com>

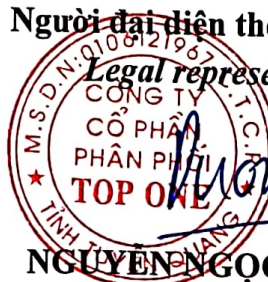
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information disclosed above is true and we are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Quyết định số 1806/2026/QĐ-HĐQT/

Decision No. 1806/2026/QĐ-BOD.

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative**


NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN
PHỐI TOP ONE**
Số: 1806/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân phối Top One;
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 06 năm 2026.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm nghiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

Ông: Nguyễn Ngọc Tú Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/09/1997 Dân tộc: Kinh

Căn cước công dân số: 025097003290 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021.

Nơi thường trú: Khu Tân Tiến, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: 59 ngõ 112 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Tú có trách nhiệm thực hiện vai trò và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Mức thù lao và thưởng của Ông Nguyễn Ngọc Tú được hưởng theo quy định của Công ty.

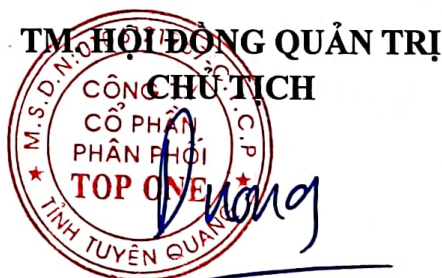
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

Số: 1806/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Mã số doanh nghiệp: 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu tháng 3 năm 2013 thay đổi lần thứ 16 ngày 23 tháng 09 năm 2025.

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

MỤC I

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2026;
2. Địa điểm: Nhà C7, ngõ 4 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
3. Lý do: Hội đồng quản trị họp về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty.
4. Thành phần dự họp

Tham gia cuộc họp có tất cả 04/04 thành viên hội đồng quản trị cụ thể gồm:

a. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty;

Số phiếu có quyền biểu quyết: 01 phiếu

b. Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty;

Số phiếu có quyền biểu quyết: 01 phiếu

c. Ông Trần Anh Tuấn, Thành viên HĐQT;

Số phiếu có quyền biểu quyết: 01 phiếu

d. Ông Vũ Văn Thuận, Thành viên HĐQT độc lập.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 01 phiếu

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp: 04 phiếu

5. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Tú



MỤC II

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị Công ty Top One thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông/bà có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Ngọc Tú

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm: 1997

CCCD số: 025097003290 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021;

Nơi thường trú: Khu Tân Tiến, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

Nơi ở hiện nay: 59 ngõ 112 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty và các thành viên có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan tới việc bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

MỤC III

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

Công ty quy ước: Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có 01 phiếu biểu quyết.

Vậy: Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng có 01 phiếu biểu quyết.

Ông: Nguyễn Văn Bình có 01 phiếu biểu quyết.

Ông: Trần Văn Tuấn có 01 phiếu biểu quyết.

Ông: Vũ Văn Thuận có 01 phiếu biểu quyết.

Công ty có tổng 04 phiếu biểu quyết

Cuộc họp đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị công ty về vấn đề trên như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu.

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm

Người phụ trách quản trị Công ty tại cuộc họp như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04/04 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham gia cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04/04 phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

MỤC IV

VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

Thông qua quyết định việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty với nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Thư ký

Tu

NGUYỄN NGỌC TÚ



NGUYỄN NGỌC DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 18, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Ngọc Tú

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/09/1997

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ

5/ Số CCCD/ ID card No.: 025097003290 Ngày cấp/Date of issue: 18/12/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tân Tiến, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0972324097

10/ Địa chỉ email/Email: nguyennngoctu3c@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to
information disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE/ TOP ONE
ALLOT JOINT STOCK COMPANY

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Phó Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty/ Deputy General Director and the Person in Charge of Corporate Governance

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:* Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning shares 0, accounting for % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là chủ sở hữu	Thời điểm không còn là chủ sở hữu	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến công ty/ nội bộ)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
Symbol	Name	Account	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internally	Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	NSH Number	Issue Date	Place of issue	Address/ Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of shares owned at the end of the period	Time when became an owner	Time when ceased to be an owner	Reasons (when arising of NSH changes)	Notes

												period	affiliated persons on/inter national persons on	be affiliated persons on/inter national persons on	related to sections of 13 and 14)	and other notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Thanh			Bố đẻ	025069012359				Tân Tiến, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ						
2		Vũ Hồng Loan			Mẹ đẻ	025176013724				Tân Tiến, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ						
3		Nguyễn Ngọc Minh			Em ruột	025202012502				Tân Tiến, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

Tú

Nguyễn Ngọc Tú