

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: jsttopone@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

**TOP ONE ALLOT JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 1806/QD-BOD

Hanoi, June 18, 2026

DECISION

**On the Appointment of the Deputy General Director and the Person in Charge of
Corporate Governance**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF TOP ONE ALLOT JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Top One Allot Joint Stock
Company;*

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a
number of provisions on corporate governance applicable to public companies under
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the
implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated June 18,
2026;*

HEREBY DECIDES:

Article 1. To appoint the following individual as Deputy General Director
concurrently serving as the Person in Charge of Corporate Governance:

Mr. Nguyen Ngoc Tu

Gender: Male

Date of Birth: September 24, 1997

Ethnicity: Kinh

Citizen Identification Card No: 025097003290, issued by the Police Department for
Administrative Management of Social Order on December 18, 2021.

Permanent Address: Tan Tien Area, Doan Hung Commune, Phu Tho Province, Viet
Nam.

Current Residential Address: No. 59, Alley 112, Me Tri Thuong Street, Tu Liem
Ward, Hanoi City, Viet Nam.

Điều 2. Mr. Nguyen Ngoc Tu shall be responsible for performing the roles, duties
and responsibilities of the Deputy General Director and the Person in Charge of Corporate
Governance in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. The remuneration and bonuses of Mr. Nguyen Ngoc Tu shall be determined
and paid in accordance with the Company's regulations.

Điều 4. This Decision shall take effect from the date of signing.

Điều 5. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant
agencies, organizations and units, and Mr. Nguyen Ngoc Tu shall be responsible for the
implementation of this Decision../.

Recipients:

- As stated in Article 5;
- Archived at the
Administration Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


NGUYEN NGOC DUONG

No: 1806/BOD-MIN

Ha Noi, June 18, 2026

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
TOP ONE ALLOT JOINT STOCK COMPANY**

Name of organization: **TOP ONE DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY**
Business Registration Number: 0106121967 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment in March 2013, amended for the 16th time on September 23, 2025.

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

**SECTION I
TIME, VENUE AND ATTENDEES**

1. **Time:** 9:00 AM, June 18, 2026.
2. **Venue:** House C7, Alley 4, Do Duc Duc Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam.

3. **Purpose of the Meeting:**

The Board of Directors convened a meeting to consider and approve the appointment of the Deputy General Director and the Person in Charge of Corporate Governance of the Company.

4. **Attendees:**

All four (04) members of the Board of Directors attended the meeting, including:

a. **Mr. Nguyen Ngoc Duong** – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company.

Voting rights: 01 vote.

b. **Mr. Nguyen Van Binh** – Member of the Board of Directors and Legal Representative of the Company.

Voting rights: 01 vote.

c. **Mr. Tran Anh Tuan** – Member of the Board of Directors.

Voting rights: 01 vote.

d. **Mr. Vu Van Thuan** – Independent Member of the Board of Directors.

Voting rights: 01 vote.

Total voting rights represented at the meeting: 04 votes.

5. **Chairman and Secretary of the Meeting**

Chairman: Mr. Nguyen Ngoc Duong – Chairman of the Board of Directors.

Secretary: Mr. Nguyen Ngoc Tu.

**SECTION II
MEETING AGENDA**

1. The Board of Directors of Top One Distribution Joint Stock Company unanimously approves the appointment of the following individual to the position of Deputy General Director concurrently serving as the Person in Charge of Corporate Governance:

Mr. Nguyen Ngoc Tu

Gender: Male

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnamese

Year of Birth: 1997



Citizen Identification Card No.: 025097003290, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on December 18, 2021.
Permanent Address: Tan Tien Area, Doan Hung Commune, Phu Tho Province, Vietnam.
Current Residential Address: No. 59, Alley 112, Me Tri Thuong Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam.

2. The Board of Directors authorizes the General Director and relevant individuals of the Company to carry out all procedures related to the appointment in accordance with the Company's Charter and applicable laws and regulations.

SECTION III VOTING RESULTS

The Company stipulates that each member of the Board of Directors shall have one (01) vote.

Accordingly:

Mr. Nguyen Ngoc Duong: 01 vote;

Mr. Nguyen Van Binh: 01 vote;

Mr. Tran Anh Tuan: 01 vote;

Mr. Vu Van Thuan: 01 vote.

Total votes: 04 votes.

The Board conducted direct voting on the matters presented at the meeting with the following results:

The Board of Directors conducted a vote on the appointment of the Deputy General Director concurrently serving as the Person in Charge of Corporate Governance, with the voting results as follows:

Total votes: 04 votes.

- Valid votes: 04/04 votes, representing 100% of votes attending the meeting;
- Invalid votes: 0;
- Votes in favor: 04/04 votes, representing 100%;
- Votes against: 0;
- Abstentions: 0.



SECTION IV

APPROVAL BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the voting results, the Board of Directors hereby approved the appointment of the Deputy General Director concurrently serving as the Person in Charge of Corporate Governance as stated above.

The meeting was adjourned at 12:00 p.m. on the same day. No additional comments were made by the attending members. The Secretary read these minutes in full to all attendees.

Secretary

Tú

NGUYEN NGOC TU

Chairman of the Meeting



NGUYEN NGOC DUONG

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: nguyenngoctu3c@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/*Ownning 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:*

Số	Mã	Họ	Tài	Chức	Mối	Loại	Số	N	Địa	Số	Tỷ	Thời	Thời	Lý	Ghi
điểm	CK	tên	khoản	vụ tại	quan	hình	Gi	ơi	chỉ	cổ	lệ	điểm	điểm	do	chú
điểm	Secu	Nam	giao	công	hệ đối	Giấy	ay	cá	trụ sở	phiế	sở	bắt	khôn	(khi	(về
điểm	rities	đ	dịch	ty/	với	NSH (*)	N	p	chính/	u sở	hữu	đầu	g	phát	việc
điểm	o. symbo	l	chứn	(nếu	công	(CMND	ay	Pl	Địa chỉ	hữu	cổ	là	còn	sinh	khôn
điểm	l		g	có)	ty/	/	N	ac	liên hệ	cuối	phiế	ngư	là	thay	g có
điểm			khoản	Posit	người	Passport	ay	e of	Address	u	u	ời có	ngư	đổi	số
điểm			(nếu	ion at	nội bộ	/ Giấy	S	iss	Đ	Nu	cuối	liên	ời có	liên	Giấy
điểm			có)	the	Relatio	ĐKKD)	H	ue	Địa chỉ	mbe	kỳ	quan	quan	qua	NSH
điểm			Secur	comp	nsHIP	Type of	(*		liên hệ	r of	Per	của	của	n	và
điểm			ities	any	with	docume) /		Address	shar	cent	công	công	đến	các
điểm			tradi	the	the	nts	N		s/Head	es	age	ngư	ty/	mục	ghi
điểm			ng	comp	compa	(ID/Pass	S		office	own	of	ời	ngư	và	khác)
điểm			acco	(if	ny/	port/	H		address	at	shar	bộ	ời	14)	Note
điểm			unts	avail	interna	Business	N			the	own	Time	bộ	Rea	s (i.e.
điểm			(if	able)	l	Registra	o.			end	ed	the	Time	sons	not
điểm			avail		person	tion				of	at	pers	the	en	poses
điểm			able)			Certifica				peri	the	beca	on	ng	of a
điểm						te)				od	of	me	ceas	cha	NSH
điểm										the	an	ed to	nges	No.	

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