

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI TOP ONE
Số: 0512/2025/CBTT-TOP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Đường
5. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.
6. Loại thông tin công bố: X 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu X bất thường ☐ định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT/TOP ngày 05/12/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2025/NQ-HĐQT/TOP ngày 05/12/2025.
8. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2025 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



**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: Thôn 19, Xã Vị Xuyên, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

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: 14giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2025.

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 Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

3. Mục đích cuộc họp:

- Hội đồng quản trị họp để thảo luận và thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho các năm tài chính của Công ty từ năm 2022 đến năm 2025.

4. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
- Các thành viên tham dự đã thảo luận, xem xét và đánh giá các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí lựa chọn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC làm đơn vị thực hiện kiểm



toán Báo cáo tài chính các năm 2022, 2023, 2024, 2025 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE với phiếu biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 100%

5. Kết luận :

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC** làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2022, 2023, 2024, 2025.

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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Anh Tuấn



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ

Nguyễn Ngọc Dương

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Văn Bình

Vũ Văn Thuận

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số:03/2025/BB-HĐQT/TOP ngày 05 tháng 12 năm 2025 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: Thông qua việc lựa chọn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025 của Công ty cổ phần Phân phối TOP ONE.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc

1. Thương thảo và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán với CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC.
2. Phối hợp với đơn vị kiểm toán để cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ quá trình kiểm toán.
3. Báo cáo Hội đồng Quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện kiểm toán.

Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VP/.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

**TOP ONE ALLOT JOINT
STOCK COMPANY**

No. 03/2025/BB-HĐQT/TOP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS
TOP ONE ALLOT JOINT STOCK COMPANY

TOP ONE ALLOT JOINT STOCK COMPANY

Head office address: Village 19, Vi Xuyen Commune, Tuyen Quang Province, Vietnam.

Business code: 0106121967

Conducting a meeting of the Board of Directors convened and chaired by Mr. Nguyen Ngoc Luong – Chairman of the Board of Directors.

Meeting time: 14:30, December 5, 2025.

Meeting Location: T2. P2807 Park Kiara, Le Trong Tan Street, Duong Noi Ward, Hanoi City



1. Participants:

Members of the Board of Directors (term 2023 - 2028) attending the meeting:

- Mr. Nguyen Ngoc Duong – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Binh - Member of the Board of Directors
- Mr. Tran Anh Tuan – Member of the Board of Directors
- Mr. Vu Van Thuan – Independent Member of the Board of Directors

Number of members of the Board of Directors attending the meeting: 04/04 members.

Thus, the Board of Directors is eligible to conduct meetings in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Law on Enterprises 2020.

How to attend the meeting: All members of the Board of Directors attending will vote directly at the meeting.

2. Chair and secretary of the meeting.

- **Chairman:** Mr. Nguyen Ngoc Duong – Chairman of the Board of Directors.
- **Secretary:** Mr. Tran Anh Tuan – Member of the Board of Directors

3. Purpose of the meeting:

- The Board of Directors meets to discuss and approve the selection of a financial statement auditor for the Company's financial years from 2022 to 2025.

4. Contents and developments of the meeting.

- Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHDCĐ dated April 20, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 approving the assignment of the Board of Directors to continue seeking and approving an independent audit unit to inspect the Company's operations.
- Participants discussed, reviewed and evaluated auditing units approved by the State Securities Commission to audit public interest units in the field of securities.

- The members of the Board of Directors unanimously selected MOORE AISC AUDITING AND INFORMATICS SERVICES CO., LTD. as the unit to audit the financial statements for the years 2022, 2023, 2024, 2025 of TOP ONE Allot Joint Stock Company with the following votes:

+ Number of votes in favor/total number of votes: 4/4 rate of 100%

+ Number of votes against / total number of votes: 0/4 rate of 100%

5. Conclude:

The members of the Board of Directors unanimously approved 100% of the content of the meeting and assigned the Board of Directors to negotiate and sign contracts with **BRANCH OF MOORE AISC AUDITING AND INFORMATICS SERVICES CO., LTD** acting as a unit to audit the Financial Statements for the years 2022, 2023, 2024, 2025.

The minutes shall be made into 04 (four) originals in Vietnamese and archived at the company's headquarters, the copies have the same legal validity.

The meeting ended at 17:00 on the same day.

The chairperson and the secretary of the meeting are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes of the meeting of the Board of Directors.

MEETING SECRETARY



Tran Anh Tuan

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương

**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ATTENDING THE MEETING
SIGNED**

Nguyen Ngoc Duong 

Tran Anh Tuan 

Nguyen Van Binh 

Vu Van Thuan 

Hanoi, December 5, 2025

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

BOARD

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 in 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TOP ONE Allot Joint Stock Company
- Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐHD dated 20/04/2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 03/2025/BB-HĐQT/TOP dated December 05, 2025 of TOP ONE Allot Joint Stock Company
- Based on the operation situation and actual needs of TOP ONE Allot Joint Stock Company

RESOLVED:

Article 1: Approving the selection of MOORE AISC AUDITING AND INFORMATICS SERVICES CO., LTD. as the unit to audit the financial statements for the fiscal years ending 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025 of TOP ONE Allot Joint Stock Company.

Article 2.- Assignment to the General Director

1. Negotiating and carrying out procedures for signing an audit contract with MOORE AISC AUDITING AND INFORMATICS SERVICES CO., LTD.
2. Coordinate with the audit unit to provide necessary documents and information for the audit process.
3. Report to the Board of Directors on the progress and results of the audit.

Article 3.- Enforcement effect.

The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors, the Audit Committee and relevant departments and individuals in the Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- SSC, HNX;
- As in Article 3;
- Save the VP./.

T/M. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dương