

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

Số: ~~2.905/~~2019/TNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings**

Mã chứng khoán: TNI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3248 4802

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Thị Hồng Huệ

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**ĐHĐCĐ**”) đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát. Đồng thời, ngày 28/05/2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể như sau:

1. **ĐHĐCĐ** thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với (Bà) Nguyễn Thị Minh Lan;
2. **ĐHĐCĐ** thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với (Ông) Vũ Hoài Dương;
3. **ĐHĐCĐ** bầu (Ông) Nguyễn Thanh Dương giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
4. **ĐHĐCĐ** bầu (Bà) Trần Thị Quỳnh Giang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát;
5. Ban kiểm soát bầu (Bà) Trần Thị Quỳnh Giang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2019 tại đường dẫn <http://www.tnsholdings.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Hồng Huệ



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

Số: 2805c/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 28/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan.
2. Bổ nhiệm cá nhân dưới đây làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:
Họ và tên: NGUYỄN THANH DƯƠNG Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/06/1969 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 001069009199 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/11/2016
Địa chỉ thường trú: Số 18, phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 18, phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:
 - i. (Bà) Nguyễn Thị Hồng Huệ – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - ii. (Ông) Nguyễn Việt Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - iii. (Ông) Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng quản trị
 - iv. (Ông) Preben Hjortlund – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - v. (Ông) Nguyễn Thanh Dương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Hoài Dương.
2. Bổ nhiệm cá nhân dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:
Họ và tên: TRẦN THỊ QUỲNH GIANG Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/04/1986 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 013548183 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2012
Địa chỉ thường trú: Phòng 11, Nhà N10, KTT K80C, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 11, Nhà N10, KTT K80C, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát sau bầu cử:
 - i. (Ông) Lê Đức Đông – Thành viên Ban Kiểm soát
 - ii. (Bà) Trần Thị Phan Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát
 - iii. (Bà) Trần Thị Quỳnh Giang – Thành viên Ban Kiểm soát



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông Công ty;
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Huệ





Số: 28/05/2019/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) (mã số doanh nghiệp: 0106673358, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát (“BKS”), cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. Thời gian: 15 giờ 00’, ngày 28 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Bà Trần Thị Quỳnh Giang - Thành viên BKS
 2. Ông Lê Đức Đông - Thành viên BKS
 3. Bà Trần Thị Phan Thúy - Thành viên BKS
- Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên BKS được triệu tập.
 - Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 (ba) thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 28/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty đã tiến hành miễn nhiệm ông Vũ Hoài Dương khỏi vị trí thành viên BKS do ông Vũ Hoài Dương đã có đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông; đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Giang làm thành viên BKS mới.

Theo đó, BKS được triệu tập để thảo luận và thông qua việc bầu Trưởng BKS, từ một trong số các thành viên BKS.

Sau khi thảo luận và thống nhất, các thành viên BKS nhất trí bầu bà Trần Thị Quỳnh Giang giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 28/05/2019.

IV. BỎ PHIẾU TẠI CUỘC HỌP

BKS Công Ty tiến hành bỏ phiếu đối với nội dung nêu tại Mục III của Biên bản họp này. Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.



V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Ban kiểm soát Công Ty thống nhất thông qua nội dung được nêu tại mục III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30' cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Thành viên BKS



Trần Thị Quỳnh Giang

Thành viên BKS



Lê Đức Đông

Thành viên BKS



Trần Thị Phan Thủy

