

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
TNS HOLDINGS

Số: ~~0309~~ 2019/TNS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 7307 3099 (7895)

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”), cụ thể như sau:

Ngày 03/9/2019, Hội đồng quản trị TNS Holdings đã thông qua nghị quyết số 2.4./NQ-HĐQT-TNS về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị TNS Holdings đối với bà Nguyễn Thị Hồng Huệ kể từ ngày 03/9/2019. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ vẫn tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị TNS Holdings cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Ngày 03/9/2019, Hội đồng quản trị TNS Holdings đã thông qua nghị quyết số 2.5./NQ-HĐQT-TNS về việc bầu ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của TNS Holdings kể từ ngày 03/9/2019.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Điều lệ TNS Holdings thì Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vì vậy, ngày 03/9/2019, Hội đồng quản trị TNS Holdings đã thông qua nghị quyết số 2.6./NQ-HĐQT-TNS về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của TNS Holdings.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/9/2019 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:

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Kinh gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Việt Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26./NQ-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 03/9/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”), nội dung cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên:      **NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ**

Chức danh:      Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên:      **NGUYỄN VIỆT SƠN**

Chức danh:      Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP.



Nguyễn Thị Hồng Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/NQ-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 03/...9../2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings của Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ kể từ ngày 03/9/2019. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận.

**Điều 3.** Các chế độ và quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP.



Nguyễn Thị Hồng Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2.5./NQ-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 03/9/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Việt Sơn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty") - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty kể từ ngày 03/9/2019.

Ông Nguyễn Việt Sơn có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công Ty và ông Nguyễn Việt Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP.



**Nguyễn Thị Hồng Huệ**