

**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: TN1

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

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

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 16./3/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**”) đã họp và thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Ngày ĐKCC: 08/4/2020
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 28/4/2020
- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tại Tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
 - + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16./3./2020 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 số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 16.1.3/2020 v/v thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



[Handwritten signature in blue ink]

Nguyễn Việt Sơn

Số: 04./2020/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 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 16/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**Đại Hội**"), cụ thể:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội: 08/4/2020.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp dự kiến: 28/4/2020.
- 1.3 Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp tại Tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 1.4 Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các

Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Sơn