

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 85/2020/TNS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**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: 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: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc và 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 04/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) đã họp và thông qua việc không tiếp tục thực hiện giao dịch theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2020 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 26/NQ-HĐQT ban hành ngày 04/12/2020 vv thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Việt Sơn

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI DỊCH
VỤ TNS
HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TNS HOLDINGS
DN:
E=HALT3@TNSPROPERTY.C
OM.VN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0106673358, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TNS HOLDINGS,
L=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2020-12-04 18:08:32
Foxit Reader Version: 9.4.0

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

Số: 26/2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung 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 04/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc không tiếp tục thực hiện giao dịch theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020.

Lý do không tiếp tục thực hiện: do không thống nhất được các điều kiện với đối tác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Preben Hjortlund

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung 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 ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 04/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công Ty tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0200124891) phát hành ("**Cổ Phần MSB**") từ Công ty Cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh (mã số doanh nghiệp: 0107073787) với nội dung chính như sau:

- a. Số lượng Cổ Phần MSB nhận chuyển nhượng: **12.200.931 cổ phần.**
- b. Đơn giá chuyển nhượng: **23.000 VND/cổ phần.**
- c. Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng đơn giá chuyển nhượng (x) số lượng Cổ Phần Chuyển Nhượng): **280.621.413.000 VND.**

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý Cổ Phần MSB thuộc sở hữu của Công Ty:

- a. Cử Người đại diện theo pháp luật của Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý Cổ Phần MSB thuộc sở hữu của Công Ty.
- b. Phạm vi ủy quyền: Người đại diện theo pháp luật là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% Cổ Phần MSB thuộc sở hữu của Công Ty.
- c. Nội dung ủy quyền: Người đại diện theo pháp luật có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong Công Ty.
- d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày hoàn tất việc nhận chuyển nhượng nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này cho đến khi Công Ty có quyết định khác.



Điều 3: Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, đàm phán, phê duyệt, ký, thực hiện, thanh lý, chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục, biên bản thanh lý, biện pháp bảo đảm, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến, phát sinh từ quá trình thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PREBEN HJORTLUND

