

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/01/2021, Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) đã họp và thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Preben Hjortlund kể từ ngày 11/01/2021. Ông Preben Hjortlund vẫn tiếp tục là thành viên độc lập HĐQT của Công Ty.
- Bầu bà Nguyễn Thu Trang – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/01/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2021 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Việt Sơn

Số: 04a./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 ("HĐQT") ngày 17/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công Ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty đối với ông Preben Hjortlund kể từ ngày 17/01/2021. Ông Preben Hjortlund vẫn tiếp tục là thành viên độc lập HĐQT của Công Ty. Chế độ, quyền và nghĩa vụ của ông Preben Hjortlund được giải quyết theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty.
- Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử và bầu bà Nguyễn Thu Trang – thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT mới của Công Ty kể từ ngày 17/01/2021.
- Danh sách, cơ cấu HĐQT Công Ty sau khi miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên HĐQT
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Yên	Thành viên độc lập HĐQT
5	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 2. Giao cho bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch HĐQT mới của Công Ty chủ trì, chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

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, ông Preben Hjortlund và bà Nguyễn Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
NGUYỄN THU TRANG