

**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 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:

Nghị quyết HĐQT TNS Holdings v/v Góp thêm vốn vào các công ty con, chi tiết tại các nghị quyết sau;

- Ngày 15/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021 về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TNTech.
- Ngày 15/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021 về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TNS Property Management.
- Ngày 15/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021 về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Nhất Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2021 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: 20/NQ - HĐQT.TNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn hiện 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 15 / 6 / 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TNTech (mã số doanh nghiệp: 0105942978, sau đây gọi tắt là “*TNTech*”) cụ thể:

- Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 31.100.000.000 VND tương đương 3.110.000 cổ phần
- Hình thức góp vốn: mua cổ phần do TNTech chào bán

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNTech:

- a. Cử ông Nguyễn Việt Sơn – Người đại diện theo pháp luật Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNTech.
- b. Phạm vi ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại TNTech.
- c. Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNTech, 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 mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.
- d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày TNTech hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.
- e. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, quyết định việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 2 của Quyết định này, kể cả việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho phù hợp với tình hình Công Ty tại từng thời điểm.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đàm phán, phê duyệt, ký các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (dề t/h);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
Q. ĐÔNG ĐÀNG, TP. HÀ NỘI



Nguyễn Thu Trang



Số: 4/NQ - HĐQT.TNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn hiện 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 15/6/2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt (“**Công Ty**”) (mã số doanh nghiệp: 0102453337, sau đây gọi tắt là “**Nhất Việt**”) cụ thể:
- Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 2.000.000.000 VND tương đương 20.000 cổ phần
 - Hình thức góp vốn: mua cổ phần do Nhất Việt chào bán
- Điều 2.** Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Nhất Việt:
- a. Cử ông Nguyễn Việt Sơn – Người đại diện theo pháp luật Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Nhất Việt.
 - b. Phạm vi ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Nhất Việt.
 - c. Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Nhất Việt, 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 mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.
 - d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nhất Việt hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.
 - e. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, quyết định việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 2 của Quyết định này, kể cả việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho phù hợp với tình hình Công Ty tại từng thời điểm.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đàm phán, phê duyệt, ký các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyen Thu Trang

Số: 22/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

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 và các văn bản hướng dẫn hiện 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 15/6/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý Bất động sản TNS Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221, sau đây gọi tắt là “TNS PM”) cụ thể:

- Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 22.000.000.000 VND tương đương 2.200.000 cổ phần
- Hình thức góp vốn: mua cổ phần do TNS PM chào bán

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNS PM:

- a. Cử ông Nguyễn Việt Sơn – Người đại diện theo pháp luật Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại TNS PM.
- b. Phạm vi ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại TNS PM.
- c. Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Sơn có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNS PM, 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 mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.
- d. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày TNS PM hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.
- e. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, quyết định việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan đến người đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 2 của Quyết định này, kể cả việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền cho phù hợp với tình hình Công Ty tại từng thời điểm.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đàm phán, phê duyệt, ký các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thu Trang