

**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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) đã họp và thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày ĐKCC: 28/08/2021

- Thời gian thực hiện: tháng 8,9/2021

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Preben Hjortlund và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP.

+ Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2021 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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Số: 26/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền)

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 Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 28/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty, cụ thể:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2021.
- 1.2 Thời gian thực hiện: Tháng 8,9/2021.
- 1.3 Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Preben Hjortlund và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
 - Thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP
 - Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-DHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020).

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công Ty.

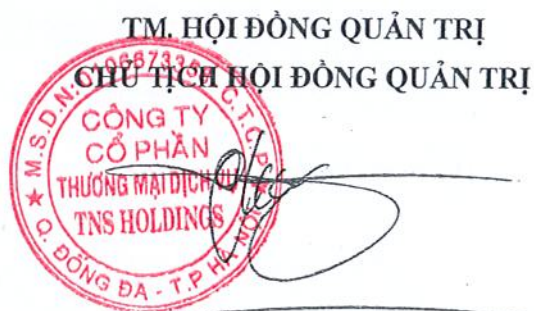


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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.



Nguyễn Thu Trang

