

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: ~~144~~/2021/CV-TNS

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

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng ~~12~~ năm 2021

**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:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) công bố thông tin Nghị quyết số ~~38~~/2021/NQ-HĐQT ngày ~~23~~/12/2021 về việc Thông qua việc Công Ty góp thêm vốn và cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Management.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~24~~/12/2021 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 23 tháng 12 năm 2021

Số: 39 /2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 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 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 23/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tổng giá trị tiền góp vốn thêm: 10.427.500.000 VNĐ (*Mười tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng*)
- Hình thức góp vốn: mua cổ phần do TNPM chào bán
- Hình thức thanh toán: Đối trừ các nghĩa vụ hiện có giữa Công Ty và TNPM. Trường hợp giá trị tiền góp vốn lớn hơn phần nghĩa vụ được đối trừ, Công Ty sẽ góp bù từ nguồn vốn của Công Ty

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

- Tiếp tục 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 TNPM.
- 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 TNPM nêu tại Mục 1 Phần III của Biên bản này.
- 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 TNPM, 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 ĐHCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày TNPM thực hiện xong thủ tục thay đổi ĐKKD và hoàn thành việc ghi nhận thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này cho đến khi Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT 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 Nghị quyết 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 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;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THU TRANG