

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 02./2022/TNS

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 06/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 06/01/2022 về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: .01./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .06. tháng .01. năm 2022

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2021 và các Tờ trình kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 08/09/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Căn cứ Công văn số 8958/UBCK-QLCB ngày 27/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của TNI.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày .06./01./2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và tăng vốn Điều lệ của Công Ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 338.367.370.000 VNĐ (Ba trăm ba mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ mới: 345.507.370.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần, cụ thể:
 - Tổng số cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần: 714.000 (Bảy trăm mười bốn nghìn) cổ phần phổ thông.
 - Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần phát hành thêm: 7.140.000.000 VNĐ (Bảy tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn Điều lệ: .06./01./2022

Điều 2: Giao nhiệm vụ thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công Ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN THU TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC SỐ 03

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 08/09/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty và Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 đình chính Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 08/09//2021 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án xây dựng TNP.

Điều 1: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công Ty	Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công Ty
6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 338.367.370.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 33.836.737 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm ba mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần).	6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 345.507.370.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 34.550.737 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, năm trăm năm mươi nghìn, bảy trăm ba mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần).

Điều 2: Phụ lục số 03 thay thế Phụ lục số 02 ký ngày 10/08/2021 và có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục này.

Điều 3: Phụ lục số 03 là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 10/08/2021 của Công Ty.

Hà Nội, ngày ..06.. tháng ..01.. năm ..2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


NGUYỄN VIỆT SƠN