

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

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

Số: **28** /2022/CV-TNS

Hà Nội, ngày **05** tháng **04** năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Mã chứng khoán: TN1

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099.

Fax: Không có

- E-mail: vanphongtns@tnsholdings.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **05/04/2022** 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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số
05../2022/NQ-HĐQT ngày

05../**04**/2022

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Việt Sơn

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua danh sách và nội dung các tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 HĐQT Công Ty ngày 05 /04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách và nội dung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty, cụ thể như sau:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên;
4. Quy chế tổ chức và biểu quyết;
5. Mẫu Phiếu biểu quyết;
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
7. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
10. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
11. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2022;
12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty;
13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
14. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ


Chi tiết các tài liệu kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Mã số doanh nghiệp: 0106673358, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, gọi tắt là "**Công Ty**"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty ("**Đại Hội**") với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 13 giờ 00 phút, ngày **26/04/2022**
2. **Địa điểm:** Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
3. **Nội dung và tài liệu Đại Hội**
Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <https://tnsholdings.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông"
4. **Điều kiện tham dự**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 5.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
 - 5.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
 - 5.3. **Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền mang theo các Giấy tờ sau:**
 - ❖ **Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là cá nhân**
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Giấy ủy quyền dự họp theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có) hoặc văn bản ủy quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - ❖ **Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là tổ chức**
 - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
 - Giấy ủy quyền dự họp theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có) hoặc văn bản ủy quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp .
- 5.4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty theo thông tin bên dưới và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

Họ và tên: **Nguyễn Việt Sơn** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty

CMND số: 141684473 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/11/2007

Địa chỉ: P305, C9, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

6. **Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và Thông tin liên hệ:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công Ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại Hội.
- Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(Ông): Liêu Văn Phụng - Chức danh: Người phụ trách quản trị Công Ty

Điện thoại: 024 730 73099 (7204)

Email: phunglv1@tng-holdings.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL¹ số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (nếu cổ đông là Tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 24/03/2022):

(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên (Cá nhân/Tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:

- Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings vào ngày 26/04/2022 (“Đại Hội”) (hoặc thời điểm khác theo thông báo của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings).
- Thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại Hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

¹ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại Hội bế mạc.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 13 giờ 00 phút ngày 26/04/2022.

Địa điểm: Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
13h00 – 14h00	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự họp
	Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
14h00 - 14h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban Thư ký, Đề xuất Ban Kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua Chương trình họp
14h30 - 15h15	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022
	- Tờ trình báo cáo Thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
	- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử
15h15 – 15h30	Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình

Thời gian	Nội dung chi tiết
15h30 – 15h45	Hướng dẫn biểu quyết; Tiến hành biểu quyết
15h45 – 16h00	Nghỉ giải lao
16h00 – 16h15	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
16h15 – 16h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h30 – 16h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”), quyền và nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân tham gia Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia Đại Hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

1. Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho từ 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (24/03/2022).
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Trường hợp Đại Hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự



định tổ chức Đại Hội lần thứ hai và trong trường hợp này Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thảo luận/Phát biểu tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại Hội đã được Đại Hội thông qua;
- b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu/tranh luận không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại Hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại Hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Đại biểu tại Đại Hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại Hội). Mỗi Đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi họ tên Đại biểu, số Phiếu biểu quyết căn cứ trên số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền biểu quyết, và các nội dung cần biểu quyết.

- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thành phần Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát, Biên bản Đại Hội, Nghị quyết Đại Hội;

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, các nội dung trình Đại Hội được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội bằng cách giơ tay cao theo hiệu lệnh của Chủ

tọa hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao tay: Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một vấn đề; hoặc giơ tay biểu quyết trong hai hoặc cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”; “Không ý kiến” của một vấn đề thì các trường hợp này việc biểu quyết của Đại biểu được xem là không hợp lệ. Số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại Hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Hòm phiếu kín tại Đại Hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- a. Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty;
- b. Được Đại biểu ký và ghi đầy đủ họ tên Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết không bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;
- d. Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 dưới đây.

4. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại Hội phát ra;
- b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;
- d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ;
- e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong ;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

5. Thê lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội.

13358
CÔNG TY
PHẦN
MẠCH
HOLDING
ĐA - T.P.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Đại biểu tham dự Đại Hội

1. Các cổ đông của Công ty/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/03/2022) đều có quyền tham dự Đại Hội.
2. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại Hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại Hội.
3. Trong thời gian diễn ra Đại Hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại Hội.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại Hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại Hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc cài đặt chế độ im lặng.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Các thành viên của Đoàn Chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm soát và/hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc.
2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình được thông qua tại Đại Hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại Hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại Hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 03 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội về nhiệm vụ của mình và hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

- c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại Hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- d. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại Hội;
- f. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại Hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội cho các Đại biểu.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại Hội được chính thức tiến hành. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại Hội được tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại Hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giờ tay và bằng Phiếu biểu quyết tại Đại Hội;
 - c. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - e. Xem xét và báo cáo Đại Hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 1. Đại biểu dự họp Đại Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Quy chế này gồm 04 Chương, 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THU TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I - THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Họ và tên (đối với Cổ đông là tổ chức):

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số phiếu biểu quyết:, tương ứngcổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Báo cáo Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông/đại diện của Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền
của Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 01 /2022/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần
Thương mại và Dịch vụ TNS Holdings**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “TNS Holdings”), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, TNS Holdings đã chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và linh hoạt trong khâu quản trị để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ vậy, trong năm 2021, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định với mức doanh thu đạt 718,9 tỷ đồng – hoàn thành 90% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng – hoàn thành 98% kế hoạch. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 6,4% và 14,4%.

Trong năm 2021, TNS Holdings tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh và đa dạng hóa dịch vụ cung cấp thông qua việc kết nạp thêm thành viên mới là Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án xây dựng TNP.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Tính đến 31/12/2021, HĐQT gồm 05 thành viên: trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thông tin về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021	
2	Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	27/09/2018	
3	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	18/09/2018	07/09/2021
4	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	28/04/2020	



5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2020	
6	Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021	

Trong năm 2021, hoạt động của HĐQT tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. HĐQT đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định, thực hiện theo đúng trình tự, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ tham gia các cuộc họp của thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thu Trang	44/44	100%	
2	Nguyễn Việt Sơn	44/44	100%	
3	Preben Hjortlund	28/44	64%	Đã có đơn từ nhiệm và không tham gia họp HĐQT từ ngày 15/07/2021
4	Bùi Quốc Khánh	44/44	100%	
5	Nguyễn Thị Yến	44/44	100%	
6	Phan Anh Sơn	12/44	27%	Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và tham gia họp từ ngày 07/09/2021

Các thành viên HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 44 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán (UBKT). UBKT được thành lập gồm 03 thành viên, gồm Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT và 02 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên UBKT đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên UBKT theo đúng quy định pháp luật liên quan.
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của TNP
- Thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

3. Thù lao của HĐQT năm 2021

Thù lao của HĐQT được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của Công ty. Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2021 (VND)
1	Bà Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380
2	Ông Nguyễn Việt Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	0
3	Ông Preben Hjortlund	Thành viên HĐQT độc lập	01/01/2021 - 07/09/2021	536.200.000
4	Ông Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380
5	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT độc lập	01/01/2021 - 31/12/2021	159.999.996
6	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021 - 31/12/2021	0

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2021, HĐQT TNS Holdings có 02 thành viên độc lập là ông Preben Hjortlund và bà Nguyễn Thị Yến. Trong đó, ông Preben Hjortlund đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 07/09/2021.

Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia 100% các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

Ông Preben Hjortlund: Với bề dày kinh nghiệm quản lý và làm việc tại nhiều quốc gia, tại các cuộc họp HĐQT, ông đã đưa ra những tư vấn về hoạt động đầu tư cũng như đưa ra những đề xuất về chiến lược kinh doanh của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Yến: Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ..., bà đã rất sát sao với hoạt động tài chính và đưa ra nhiều góp ý với các quy trình/quy chế trong Công ty.

5. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng lớn, rất nhiều thách thức và khó khăn trong năm 2021, nhưng HĐQT đã thực hiện tốt các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. HĐQT đã làm việc công khai – minh bạch, luôn sẵn sàng lắng nghe và ghi nhận những tư vấn, góp ý của các thành viên HĐQT độc lập.

6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, HĐQT đã giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày, đồng thời tổ chức triển khai các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Công tác kiểm tra giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban TGD được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền... đều được HĐQT chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

HĐQT đánh giá Ban TGD và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và của cổ đông. Ban TGD cũng tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Song song đó, Ban TGD đã chú trọng nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và cũng có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, thường xuyên rà soát cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả.

Các hoạt động đoàn thể, văn hóa doanh nghiệp cũng được Ban TGD quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh để tạo ra sự gắn kết nội bộ.

7. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022 là năm được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn đối với Việt Nam nói chung và TNS Holdings nói riêng do ảnh hưởng hệ lụy từ đại dịch Covid-19. Căn cứ kết quả thực hiện 2021, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo trong thời gian tới, HĐQT xác định mục tiêu kinh doanh của Công ty như sau:

	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	859
Lợi nhuận sau thuế	101

Để hoàn thành mục tiêu trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2022 như sau:

- Luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên HĐQT, giải quyết kịp thời yêu cầu về hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty...
- Liên tục rà soát và điều chỉnh, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý điều hành phù hợp với quy mô hoạt động, chiến lược kinh doanh theo định hướng tinh gọn – hiệu quả.
- Thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh hàng quý và năm 2022.
- Chỉ đạo cập nhật, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin.

- Tất cả các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty.
- HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban TGD trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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



NGUYỄN THU TRANG

T.C.P. 101
 A. NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 01/2022/BC-UBKT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (gọi tắt là "**Công Ty**" hoặc "**TNS Holdings**");
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Theo Nghị quyết số 01/NĐ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings ("**ĐHĐCĐ**"), **ĐHĐCĐ** đã thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động của Công ty theo mô hình hoạt động có Ủy ban Kiểm toán ("**UBKT**") trực thuộc Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") và không còn Ban Kiểm soát.

Ngày 04/06/2021, **HĐQT** đã họp và thông qua việc thành lập **UBKT**, bổ nhiệm thành viên và ban hành quy chế hoạt động của **UBKT**.

UBKT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng năm 2022 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của **UBKT**

Trong năm 2021, **UBKT** đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của **HĐQT** về Kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban TGD và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của **UBKT** và các quyết định của **UBKT**

Trong năm qua, các thành viên **UBKT** có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo **UBKT** hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2021, **UBKT** đã có những đánh giá với các quyết định của **HĐQT** và Ban TGD như sau:

- **UBKT** đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban TGD.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của **HĐQT**, Ban TGD không gây thiệt hại cho các cổ đông.

❖ **Hoạt động của UBKT trong năm 2021:**

- Từ ngày 04/06/2021 đến 17/11/2021:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Yến – Chủ tịch UBKT	2/2	100%	100%
2	Nguyễn Thu Trang – Thành viên UBKT	2/2	100%	100%

- Từ ngày 17/11/2021 đến 31/12/2021:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Yến – Chủ tịch UBKT	1/1	100%	100%
2	Nguyễn Thu Trang – Thành viên UBKT	1/1	100%	100%
3	Phan Anh Sơn – Thành viên UBKT	1/1	100%	100%

(Theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021, HĐQT đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Anh Sơn – Thành viên HĐQT vào vị trí Thành viên Ban Kiểm toán)

3. Thù lao của UBKT trong năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/tháng)
1	Bà Nguyễn Thị Yến	Chủ tịch UBKT	0
2	Bà Nguyễn Thu Trang	Thành viên UBKT	0
3	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên UBKT	0

(UBKT đều là nhân sự của HĐQT kiêm và đang không áp dụng chi thù lao – do đã hưởng thù lao HĐQT)

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2021, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. UBKT đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
Nợ phải trả	1.125.266.379.581	754.829.807.705	-33%
I. Nợ ngắn hạn	1.125.266.379.581	754.829.807.705	-33%
1. Phải trả cho người bán	947.598.106.669	82.067.336.392	-91%
2. Người mua trả tiền trước	19.072.122.527	20.847.405.372	9%
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	21.443.824.680	15.736.765.621	-27%
4. Phải trả người lao động	8.034.227.132	715.603.113	-91%
5. Chi phí phải trả	45.042.967.931	49.232.276.483	9%
6. Doanh thu chưa thực hiện	4.808.063.937	2.206.385.637	-54%
7. Phải trả ngắn hạn khác	47.332.127.190	80.485.068.781	70%
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	490.800.000.000	2354%
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.934.939.515	12.738.966.306	7%
II. Nợ dài hạn	0	0	0%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 2021 kiểm toán

Tình hình tài sản

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
A. Tài sản ngắn hạn	1.454.756.055.350	1.357.824.550.707	-7%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	84.532.469.790	82.242.409.111	-3%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	885.924.580.000	767.160.418.450	-13%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	465.759.988.085	423.310.478.813	-9%
IV. Hàng tồn kho	15.865.774.178	78.612.931.826	395%
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.673.243.297	6.498.312.507	143%
B. Tài sản dài hạn	316.185.239.584	251.287.624.799	-21%
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.040.136.947	6.528.949.223	220%
II. Tài sản cố định	26.691.214.931	19.573.902.539	-27%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	153.925.000.000	92.500.000.000	-40%
VI. Tài sản dài hạn khác	133.528.887.706	132.684.773.037	-1%
Tổng cộng tài sản	1.770.941.294.934	1.609.112.175.506	-9%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 2021 kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	1,57	2,13
2	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,29	1,80
3	Khả năng thanh toán nhanh	0,86	1,69
CƠ CẤU VỐN, TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ			
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,74	0,88
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,64	0,47
3	Hệ số Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0	-
4	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0,49	0,29
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI			
1	Vòng quay tổng tài sản	0.51	0.43
2	Vòng quay hàng tồn kho	45.89	10.40
3	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	1.59	1.67
4	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	0.86	0.76
5	Tỷ suất lợi nhuận (ROS) (%)	18.97	15.02
6	Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) (%)	9.63	6.39
7	Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH (ROE) (%)	23.62	14.40
8	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	31.54	31.67

5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD

Trong năm 2021, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD.

UBKT cho rằng các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, TGD và các cổ đông

Giữa UBKT, HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. HĐQT, Ban TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn lắng nghe các khuyến khích, đề xuất của UBKT liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Định hướng hoạt động năm 2022 của UBKT

- Trong năm 2022, UBKT sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Từ những nội dung trình bày nêu trên, UBKT báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của UBKT. *ng*

Trân trọng cảm ơn.

**T.M ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ YẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 01/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty").

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty - kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán nói trên đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THU TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 02/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	859
Lợi nhuận sau thuế	101

2. Trên cơ sở các chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh 2022 nói trên, giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc xây dựng, quyết định chi tiết, tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức của năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 là: 107.655.030.283 đồng
- (ii) Lợi nhuận đến năm 2020 chưa phân phối là: 118.396.390.243 đồng
- (iii) Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 226.051.420.526 đồng
- (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 103.652.211.000 đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 103.652.211.000 đồng
 - Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
 - Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2021

- (i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: Trả bằng cổ phiếu
 - (ii) Mức/tỷ lệ chi trả: 30%, trong đó:
 - + 25%: bằng cổ phiếu (100: 25) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).
 - + 5%: bằng tiền mặt (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)
 - (iii) Nguồn vốn thực hiện chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty
 - (iv) Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt
- Giao cho HĐQT quyết định các nội dung có liên quan để đảm bảo việc hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật và điều lệ.
- (v) Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Phương án xử lý sổ phiếu lẻ: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.
- Niêm yết: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn thành việc chi trả theo quy định của pháp luật.
- Giao nhiệm vụ thực hiện:
 - Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung chi tiết khác, tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tất cả các công việc, thủ tục khác để hoàn thành việc chi trả, đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành trên cơ sở tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký, ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Tỷ lệ chi trả Cổ tức dự kiến cho cổ đông: tối thiểu 15%

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tính toán phương án và thời điểm phù hợp theo kết quả kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phạm T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 04/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, UBKT năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings**

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

	Chức danh	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2021 (VND)	Ghi chú
Hội đồng Quản trị				
Bà Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380	
Ông Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	0	
Ông Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	01/01/2021 - 07/09/2021	536.200.000	
Ông Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380	
Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	159.999.996	
Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021 - 31/12/2021	0	
Ban Kiểm soát				
Bà Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng BKS	01/01/2021 – 26/04/2021	20.000.000	
Ông Trần Nam Toàn	Thành viên BKS	01/01/2021 – 26/04/2021	12.000.000	
Ông Đào Văn Hà	Thành viên BKS	01/01/2021 – 26/04/2021	12.000.000	

2. **Kế hoạch Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2022**
Tổng số thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022 như sau:
Hội đồng Quản trị 1.100.000.000 (VNĐ)

(Ủy ban Kiểm toán đều là nhân sự của HĐQT kiêm và không áp dụng chi thù lao)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua,

Xin trân trọng cảm ơn!

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 05/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty").

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4 là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, lựa chọn, phê duyệt, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!


**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGUYỄN THU TRANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 06/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty").

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản trị và điều hành. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Dự thảo toàn văn các văn kiện được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!


**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THU TRANG



PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p> <p>21.10. Trường hợp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, HĐQT phải chuẩn bị thêm danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử cùng các tài liệu khác để hỗ trợ cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc ứng cử, đề ứng cử, đề cử ứng viên; đồng thời công bố các tài liệu nói trên theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử ứng viên HĐQT thông qua việc gửi thông tin về ứng viên do mình đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này về Công Ty.</p>	<p>Trường hợp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, HĐQT phải chuẩn bị thêm danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử cùng các tài liệu khác để hỗ trợ cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên; đồng thời công bố các tài liệu nói trên theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử ứng viên HĐQT thông qua việc gửi thông tin về ứng viên do mình đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này về Công Ty.</p>	<p>Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Phù hợp với thực tế quản trị, điều hành</p>

358-C
HÀNG
HÀNH VI
LƯU DỮ LIỆU
TP HCM

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC SỐ 04

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 .../NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);

Điều 1: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings sửa đổi Điều 21.10 tại Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>21.10. Trường hợp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, HĐQT phải chuẩn bị thêm danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử cùng các tài liệu khác để hỗ trợ cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên; đồng thời công bố các tài liệu nói trên theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này có quyền đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT thông qua việc gửi thông tin về ứng viên do mình đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này về Công Ty kèm theo Phiếu lấy ý kiến. Trường hợp này, Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo có sẵn nội dung đề cổ đông thực hiện quyền biểu quyết cho các ứng viên do cổ đông đó đề cử/ứng cử.</p>	<p>21.10. Trường hợp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, HĐQT phải chuẩn bị thêm danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử cùng các tài liệu khác để hỗ trợ cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên; đồng thời công bố các tài liệu nói trên theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này có quyền đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT thông qua việc gửi thông tin về ứng viên do mình đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này về Công Ty.</p>

Điều 2: Phụ lục số 04 là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 26/04/2021 của Công Ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGUYỄN VIỆT SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 07 /2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
và thực hiện bỏ phiếu điện tử)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty").
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/ bất thường theo hình thức trực tuyến trong tương lai, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng thời kỳ, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc thực hiện quyền của cổ đông, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, quyết định Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến phù hợp với từng lần tổ chức Đại hội trực tuyến và không được trái với các nguyên tắc quy định tại Quy chế này. Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến của mỗi lần tổ chức Đại hội trực tuyến sẽ được Đại hội thông qua theo nguyên tắc đa số quá bán.

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày....tháng....năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings)

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings được ban hành bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings quy định các nguyên tắc chung về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.
- 1.2. Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1. “Công ty”:** là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.
- 2.2. “ĐHĐCĐ”:** Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- 2.3. “HĐQT”:** Hội đồng quản trị Công ty.
- 2.4. “Quy chế”:** là Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 2.5. “Đại hội”:** là ĐHĐCĐ thường niên/ ĐHĐCĐ bất thường của Công ty.

- 2.6. **“Đại biểu”**: là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.7. **“Đại hội trực tuyến”**: là các cuộc họp Đại hội được tổ chức thông qua các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin do Công ty cung cấp, tạo lập để Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền khác (nếu có).
- 2.8. **“Hệ thống”**: là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 2.9. **“Bỏ phiếu điện tử”**: là việc Đại biểu thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ứng dụng họp trực tuyến do Công ty quy định và thông báo.
- 2.10. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”**: là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
- 2.11. **“Tài khoản truy cập”**: bao gồm tên truy cập và mật khẩu được Công ty cấp duy nhất cho từng Đại biểu.
- 2.12. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.13. **“Xác thực”**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp hoặc khai báo.
- 2.14. **“Trường hợp bất khả kháng”**: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- 2.15. **“Thời gian mở cửa hệ thống”**: là thời điểm bắt đầu để Đại biểu có thể truy cập, đọc tài liệu Đại hội và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

- 3.1. Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, quyết định Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến phù hợp với từng lần tổ chức Đại hội trực tuyến và không được trái với các nguyên tắc quy định tại Quy chế này.
Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến của mỗi lần tổ chức Đại hội trực tuyến sẽ được Đại hội thông qua theo nguyên tắc đa số quá bán.
- 3.2. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến thì toàn bộ Đại biểu sẽ bỏ phiếu điện tử, Công ty không tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp trực tiếp.
- 3.3. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.

- 3.4. Việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Điều lệ Công ty.
- 3.5. Hình thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và bỏ phiếu Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 4. Cách thức Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- 4.1. Đại biểu sử dụng Tài khoản truy cập để truy cập vào Hệ thống, tham dự họp, thực hiện các quyền biểu quyết và các quyền khác (nếu có).
- 4.2. Thông tin Tài khoản truy cập, thông tin đường dẫn truy cập và Hệ thống bỏ phiếu điện tử, và các yếu tố định danh khác (nếu có) để thực hiện tham dự Đại hội sẽ được cung cấp cho Đại biểu trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo do Ban tổ chức Đại hội quy định phù hợp tình hình thực tế.
- 4.3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi đăng nhập lần đầu Tài khoản truy cập nên thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.
- 4.4. Khi thực hiện cung cấp lại Tài khoản truy cập theo yêu cầu của Đại biểu, Ban tổ chức có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
- 4.5. Đại biểu phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống.
- 4.6. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới Tài khoản truy cập của Đại biểu sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của Đại biểu. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Đại biểu làm mất/ lộ thông tin Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp.

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập và hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt

Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty (hoặc theo thông tin Cổ đông đã cung cấp cho Công ty)

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu nên truy cập và hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 6. Các thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến (check-in):

1. Đại biểu được Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này tính từ thời gian mở cửa hệ thống.
2. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban tổ chức không được dừng cuộc họp để Đại biểu tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 7.1. Đại hội được tiến hành khi có số Đại biểu tham dự đại diện cho từ 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 7.2. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho từ 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 7.4. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp Đại hội lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.
- 7.5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp và xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

Điều 8. Cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến

8.1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

- Đại biểu sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện biểu quyết.
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Đại biểu có quyền biểu quyết là Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Đại biểu.

8.2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

- Mỗi Đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.

8.3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử

- Đại biểu được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu.
- Đại biểu đã truy cập và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống hoặc đăng xuất khỏi Hệ thống trước thời điểm bỏ phiếu hoặc bị mất kết nối do lỗi đường truyền/ mạng internet thì Hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Đại biểu và những nội dung chưa được Đại biểu biểu quyết/ bầu cử sẽ được coi như không tham gia biểu quyết.
- Trường hợp Đại biểu đã đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc bị mất kết nối sau đó Đại biểu đăng nhập/ kết nối lại được trước thời điểm hết thúc bỏ phiếu thì Đại biểu có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

Điều 9. Thời gian bỏ phiếu điện tử

- 9.1.** Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định trong quy chế tổ chức đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

- 9.2. Để đảm bảo tính liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến đại hội, Đại biểu khi đăng nhập hệ thống và checkin có thể tiến hành biểu quyết về chương trình và nội dung họp. Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung ngày trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

- 9.1. Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- 9.2. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố theo Chương trình trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- 10.1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- 10.2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
- 10.3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin theo quy định.
- 10.4. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

- 11.1. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty theo quy định của Quy chế này.
- 11.2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- 11.3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. **Nguyên tắc:**
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội.
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại từng Đại hội.
 - Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**
- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác, ...
2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.



CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
2. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc họp Đại hội trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

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



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày .../.../2022

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01./2022/BC-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01./2022/BC-UBKT ngày 05./04/2022 của Ủy ban kiểm toán).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 02./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số: 03./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trong năm 2021; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 (theo Tờ trình số: 04./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 05./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 06./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 9.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số: 07./2022/TT-HĐQT ngày 05./04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THU TRANG