

**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 18 tháng 09 năm 2018

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-TNS

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 18/09/2018,



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Điều lệ Công ty (Toàn văn Điều lệ Công ty được đính kèm Nghị quyết này).
- Điều 2.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Nghị quyết này).
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Phương.
 2. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên thành 05 người thông qua việc bầu bổ sung các cá nhân dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:
 - i. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - ii. Bà Nguyễn Thị Minh Lan – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

TT

- iii. Ông Preben Hjortlund – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:
- i. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - ii. Ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - iii. Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng quản trị
 - iv. Bà Nguyễn Thị Minh Lan – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - v. Ông Preben Hjortlund – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

- 1. Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với bà Hà Thị Bích Hạnh.
- 2. Bầu bổ sung ông Vũ Hoài Dương làm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
- 3. Danh sách Kiểm soát viên sau bầu cử:
 - i. Ông Vũ Hoài Dương;
 - ii. Ông Lê Đức Đông;
 - iii. Bà Trần Thị Phan Thủy;

Điều 5. Thông qua chủ trương chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2018 (Theo Tờ trình số: 01./TTr-HĐQT-TNS ngày 04/09/2018).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số: 02./TTr-HĐQT-TNS ngày 04/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 7. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này .

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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:
- Như Điều 9;
 - Cổ đông Công ty;
 - Website và CBTT;
 - Lưu VP.

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



Nguyễn Việt Sơn



