

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 29 tháng 05 năm 2019

Số: 29/52/2019/TNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 3248 4802

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Thị Hồng Huệ

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là 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:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2019 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: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu HC.



Nguyễn Thị Hồng Huệ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2019, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “Công Ty”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (“HĐQT”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHDCĐ”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông Nguyễn Minh Tú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội (đính kèm Biên bản này, cùng với Danh sách chi tiết cổ đông tham dự cuộc họp ĐHDCĐ và Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 403 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2019).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 60 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 33 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 27 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự: 13.174.800 cổ phần, tương đương 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Bà) Nguyễn Thị Hồng Huệ - Chủ tịch HĐQT.

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

a. (Ông) Nguyễn Việt Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty



- b. (Ông) Nguyễn Ngọc Cương - Thành viên HĐQT
 c. (Bà) Mạc Hoàng Anh – Kế toán trưởng Công Ty
 ⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. (Bà) Đinh Quỳnh Trang – Trưởng ban
 b. (Ông) Phạm Ngọc Hùng – Thành viên
 c. (Ông) Nguyễn Anh Đức – Thành viên
 ⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. (Bà) Đoàn Thu Hằng – Trưởng ban
 b. (Ông) Lê Văn Tới – Thành viên
 c. (Ông) Trần Đức Thịnh – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
(Bà) Đoàn Thu Hằng – Trưởng ban	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
(Ông) Lê Văn Tới – Thành viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
(Ông) Trần Đức Thịnh – Thành viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại Hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT; Quy chế bầu cử Kiểm soát viên

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại Hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT, Quy chế bầu cử Kiểm soát viên đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)		Kết quả
	Hợp lệ	Không	

	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	hợp lệ	
Chương trình Đại Hội	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
Quy chế tổ chức Đại Hội	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
Thê lệ biểu quyết	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử Kiểm soát viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua

III. Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại Hội

1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

Các báo cáo, Tờ trình được trình bày, xin ý kiến tại Đại Hội và được đính kèm Biên bản này như sau:

- 1.1. Báo cáo năm 2018 của HĐQT;
- 1.2. Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát ("BKS");
- 1.3. Tờ trình thông qua các vấn đề chung số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT;
- 1.4. Tờ trình về việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty số 02/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT;
- 1.5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT số 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT;
- 1.6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS số 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

⇒ **Kết quả:** Kết quả biểu quyết đối với các nội dung của các báo cáo, Tờ trình tại Đại Hội dưới đây được nêu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và các phiếu biểu quyết đính kèm Biên bản này:

- 2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.3. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.4. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.5. Thông qua việc việc giao cho HĐQT Công Ty quyết định các vấn đề liên quan đến: (i)

37335
 NG TY
 PHÂN
 G MẠI DỊCH
 HOLDING
 S DA - T

quyết định chi tiết nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2019; (ii) lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; (iii) mức chi trả cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại; và (iv) thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.

- 2.6. Thông qua việc việc giao cho HĐQT Công Ty triển khai thực hiện các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; và quyết định nội dung chi tiết và tất cả các vấn đề khác liên quan đến các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.7. Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.8. Thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.9. Thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Vũ Hoài Dương theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.
- 2.11. Thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên BKS theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của HĐQT Công Ty.

IV. Bầu cử thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS:

1. Ứng viên thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công Ty liên quan đến việc tổ chức Đại Hội, do không có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS, nên HĐQT và BKS đã đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS. Danh sách ứng viên do HĐQT và BKS đề cử được nêu tại Nghị quyết số 2705/2019/NQ-HĐQT ngày 27/05/2019 của HĐQT và Biên bản họp số 2705/2019/BB-BKS ngày 27/05/2019 của BKS.

2. Bầu thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS

- Đại Hội đã tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS theo Danh sách ứng viên do HĐQT và BKS đề cử
- Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu bầu cử và tiến hành bầu thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu dưới sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

⇒ **Kết quả:** Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS như sau:

2.1. Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT

- a. Số thành viên độc lập HĐQT cần bầu: 01 (một) người
- b. (Ông) Nguyễn Thanh Dương trúng cử thành viên độc lập HĐQT. Thông tin về ông Nguyễn Thanh Dương như sau:

Họ và tên: NGUYỄN THANH DƯƠNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/06/1969

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001069009199 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp

ngày 01/11/2016

Địa chỉ thường trú: Số 18, phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 18, phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.2. Kết quả bầu thành viên BKS

a. Số thành viên BKS cần bầu: 01 (một) người

b. (Bà) Trần Thị Quỳnh Giang trúng cử thành viên BKS. Thông tin về bà Trần Thị Quỳnh Giang như sau:

Họ và tên: TRẦN THỊ QUỲNH GIANG

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/04/1986

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013548183 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2012

Địa chỉ thường trú: Phòng 11, Nhà N10, KTT K80C, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 11, Nhà N10, KTT K80C, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Kết quả bầu cử chi tiết được nêu tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử và các phiếu bầu cử đính kèm Biên bản này.

3. Danh sách thành viên HĐQT sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Nguyễn Thị Hồng Huệ	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT
4	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT
5	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên độc lập HĐQT

4. Danh sách thành viên BKS sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Lê Đức Đông	Thành viên BKS
2	Trần Thị Phan Thủy	Thành viên BKS
3	Trần Thị Quỳnh Giang	Thành viên BKS

V. Nội dung thảo luận tại Đại Hội:

Tại Đại Hội, các cổ đông dự họp đã có một số câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời. Nội dung thảo luận, hỏi đáp chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ



PHỤ LỤC

(kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/05/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings)

NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Câu hỏi:

Đề nghị chị cho biết về những triển vọng đầu tư và phát triển của Công ty trong thời gian tới?

⇒ Trả lời:

- Công ty hiện đang sở hữu mô hình kinh doanh khác biệt khi cung cấp trọn gói dịch vụ quản lý và vận hành các dự án bất động sản.
- Ngành quản lý vận hành tòa nhà mới ở giai đoạn khởi đầu, còn nhiều dư địa tăng trưởng.
- Thị trường bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới tác động tích cực đến các ngành đi kèm trong đó có ngành quản lý bất động sản.
- Doanh thu ổn định từ các hợp đồng đã ký trong năm 2018 vẫn tiếp tục triển khai thêm các hợp đồng mới trong năm 2019.
- Công ty cũng đang có những động thái ban đầu thăm dò khảo sát để chuẩn bị cho một dự án mới về bãi đỗ xe ngầm và trên mặt đất. Hợp tác với chính quyền để triển khai xây dựng và quản lý bãi đỗ xe này.

2. Câu hỏi:

Đề nghị chị cho biết những đánh giá về kết quả kinh doanh trong Quý 1 năm 2019 vừa qua:

⇒ Trả lời: Kết quả kinh doanh của Công ty ghi nhận doanh thu Quý 1/2019 đạt 109.8 tỷ đồng, bằng 21% doanh thu cả năm 2017 (517.4 tỷ đồng), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018 đã dẫn tới lợi nhuận gộp của đơn vị này tăng mạnh, đạt 43 tỷ đồng (tăng 58% so với quý 1/2018). Trong kỳ, các khoản chi phí của TNS Holdings cũng tăng 29%, nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 26 tỷ đồng tăng 60% so với quý 1/2018. Triển vọng kinh doanh của Công ty được nhận định là rất khả quan khi nhu cầu về dịch vụ quản lý bất động sản luôn hiện hữu.

3. Câu hỏi:

Xin được cho biết về lộ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

⇒ Trả lời: Cổ phiếu của Công ty đã được Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh chấp thuận việc niêm yết vào ngày 13.3.2019. Dự kiến ngày 30/5/2019 tới đây sẽ là ngày giao dịch đầu tiên.



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

Hôm nay, hồi 08 giờ 45 phút ngày 28 tháng 05 năm 2019, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “Công Ty”) gồm các thành viên:

- (Ông) Nguyễn Minh Tú - Trưởng ban
- (Ông) Trần Đức Thịnh - Thành viên

đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty. Theo đó, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 403 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2019).
- Tổng số cổ đông tham dự: 60 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 33 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự: 13.174.800 cổ phần, tương đương 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty đạt đủ tỷ lệ tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Danh sách chi tiết cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp được đính kèm Biên bản này.

Biên bản được lập xong lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày và là một phần không tách rời của Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trần Đức Thịnh

Trưởng Ban

Nguyễn Minh Tú





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2019, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “Công Ty”) gồm các thành viên:

- (Bà) Đoàn Thu Hằng - Trưởng ban
- (Ông) Lê Văn Tới - Thành viên
- (Ông) Trần Đức Thịnh - Thành viên

đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ của Công Ty. Theo đó, kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 33 phiếu
- Số phiếu thu về: 27 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tinh trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37



P

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

3. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Công Ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.500	13.125.600	99,626
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	100		0,001
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định các vấn đề liên quan đến: (i) quyết định chi tiết nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2019; (ii) lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; (iii) mức chi trả cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại; và (iv) thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công Ty triển khai thực hiện các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; và quyết định nội dung chi tiết và tất cả các vấn đề khác liên quan đến các quyết định được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627

Hợp lệ	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

7. Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.500	13.125.600	99,626
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	100		0,001
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.500	13.125.600	99,626
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	100		0,001
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

9. Thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Hoài Dương theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
--------------------	---------------------	-----------	------------



Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

11. Thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	13.125.600	13.125.600	99,627
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		48.700	48.700	0,37

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

Như vậy, tất cả các nội dung nêu trên đều đạt đủ tỷ lệ biểu quyết tán thành và được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công Ty.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này và toàn bộ phiếu biểu quyết là một phần không tách rời của Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lê Văn Tới

Thành viên



Trần Đức Thịnh

Trưởng ban



Đoàn Thu Hằng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2019, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “Công Ty”) gồm các thành viên:

- (Bà) Đoàn Thu Hằng - Trưởng ban
- (Ông) Lê Văn Tới - Thành viên
- (Ông) Trần Đức Thịnh - Thành viên

đã thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty. Theo đó, kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 33 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu về: 28 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 25 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 03 phiếu

I. Kết quả bầu cử chi tiết

1. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

2. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- a. Số thành viên độc lập HĐQT cần bầu: 01 (một) người
- b. Kết quả bầu cử tính theo số phiếu biểu quyết

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	NGUYỄN THANH DƯƠNG	13.123.800	Trúng cử

3. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Số thành viên BKS cần bầu: 01 (một) người
- b. Kết quả bầu cử tính theo số phiếu biểu quyết

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	TRẦN THỊ QUỲNH GIANG	13.123.800	Trúng cử



Việc kiểm phiếu bầu cử hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử cho Hội đồng quản trị Công Ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lê Văn Tới

Thành viên



Trần Đức Thịnh

Trưởng ban



Đoàn Thu Hằng



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 28 tháng 05 năm 2019

Số: 2805a/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 28/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (nêu tại nội dung Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty), Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty được đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến: (i) quyết định chi tiết nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2019; (ii) lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; (iii) mức chi trả cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại; và (iv) thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty; và quyết định nội dung chi tiết và tất cả các vấn đề khác liên quan đến các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- Điều 5.** 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 5;
- Các cổ đông Công ty;
- Website và CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Hồng Huệ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 28/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng, quặng uranium và thorium)	4662

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành, nghề kinh doanh.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung thay đổi nêu trên theo quy định.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc bỏ ngành nghề kinh doanh và triển khai, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. 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 3;
- Các cổ đông Công ty;
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Thị Hồng Huệ



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

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 Nghị quyết số 2805b/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

QUYẾT ĐỊNH

1. Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung sau khi sửa đổi:

"1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh bất động sản)	5210
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán buôn tổng hợp (Trừ loại Nhà nước cấm và hạn chế kinh doanh)	4690
5	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
6	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5610
8	Dịch vụ ăn uống khác (Không bao gồm cung cấp suất ăn cho hàng không);	5629
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
10	Lập trình máy vi tính	6201
11	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan	6209



	<i>đèn máy vi tính</i>	
13	<i>Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)</i>	6311
14	<i>Công thông tin (Trừ hoạt động báo chí)</i>	6312
15	<i>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</i>	6810
16	<i>Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới; - Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Sàn giao dịch bất động sản.</i>	6820 (Chính)
17	<i>Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật</i>	7110
18	<i>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác</i>	4511
19	<i>Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</i>	4512
20	<i>Đại lý ô tô và xe có động cơ khác</i>	4513
21	<i>Bán buôn đồ uống</i>	4633
22	<i>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</i>	4651
23	<i>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</i>	4652
24	<i>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</i>	4659
25	<i>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</i>	8230
26	<i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.</i>	8299
27	<i>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm)</i>	6619
28	<i>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</i>	7120
29	<i>Quảng cáo</i>	7310
30	<i>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</i>	7320
31	<i>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</i>	7730

2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2019, và là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Hồng Huệ



Điều 3. 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 3;
- Các cổ đông Công ty;
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Thị Hồng Huệ

