

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 34./2019/TNS

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

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

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

Mã chứng khoán: TNI

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: 024 730 730 99

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:

- Ngày 11/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất năm 2019 của Công ty.
- Ngày 11/7/2019, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/7/2019 tại đường dẫn <http://vwww.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 Hội đồng quản trị v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Hồng Huệ

Số: 17 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings số 2805a/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 11/7/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất năm 2019 của Công ty.
- Điều 2:** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung liên quan khác, đàm phán, phê duyệt và ký hợp đồng, thỏa thuận với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Huệ