

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 32./2019/TNS

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

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

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

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

Mã chứng khoán: TN1

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

Điện thoại: 024 3248 4802

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn

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 12/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và quyết định thông qua:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao;
- Mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 là ngày: 27/9/2019;
- Ngày thanh toán cổ tức năm 2018 là ngày: 28/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2019 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, và kế hoạch chi trả cổ tức 2018.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

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

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Số: 34./2019/NQ-HĐQT

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 số 2805a/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 12/9/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”) (số liệu hợp nhất) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	680
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	104

Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Công Ty như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông: Tỷ lệ 12% trên mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019;
- Ngày thanh toán cổ tức: 28/10/2019.

Điều 3: Giao Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc Công Ty chủ trì, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4: 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 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Việt Sơn