

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 65/2020/TNS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**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: 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 7307 3099

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

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc và 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 02/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua giao dịch hoán đổi cổ phần giữa Công ty với 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2020 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 số 19/2020/NQ-HĐQT ban hành ngày 02/10/2020 v/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Số: 19./2020/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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Công văn số 6304/UBCK-QLCB ngày 21/10/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của TN1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 12/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch hoán đổi cổ phần giữa Công Ty và 02 thành viên Hội đồng quản trị Công Ty là ông Bùi Quốc Khánh và bà Nguyễn Thu Trang, cụ thể số lượng hoán đổi như sau:

- Thực hiện hoán đổi 150.000 cổ phần do Công Ty phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 với 135.000 cổ phần mà ông Bùi Quốc Khánh đang sở hữu tại Công ty Cổ phần TNTech.
- Thực hiện hoán đổi 25.000 cổ phần do Công Ty phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 với 45.000 cổ phần mà bà Nguyễn Thu Trang đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

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



PREBEN HJORTLUND