

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 75./2020/TNS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**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 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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn;
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2020 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 21/NQ-HĐQT ban hành ngày 02/11/2020 vv thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền.
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

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

Số: 222./NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 2... tháng 11... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH2, Luật số 35/2018/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Công văn số 6304/UBCK-QLCB ngày 21/10/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-DHĐCD-TNS ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 08/NQ-DHĐCD ngày 07/9/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HDQT ngày 07/9/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 2.../11.../2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công Ty như sau:

- a. Vốn điều lệ đã đăng ký: 175.559.840.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam)
- b. Vốn điều lệ mới: 214.059.840.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ không trăm năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam)
- c. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi, cụ thể
 - (i) Tổng số cổ phần phát hành thêm: 3.850.000 (Ba triệu tám trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông
 - (ii) Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần phát hành thêm: 38.500.000.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)
- d. Thời điểm thay đổi: 2.../11.../2020
- e. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cổ phần nói trên.

Điều 2: Giao nhiệm vụ thực hiện:

- a. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với việc tăng vốn nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- b. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ Công

Ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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, người quản lý khác, các cá nhân, Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *h*

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
Q. ĐỒNG ĐÀO, TP. HÀ NỘI
PREBEN HJORTLUND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 08/NQ-DHĐCD ngày 07/09/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 21.../NQ-HĐQT ngày 2.../M.../2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Điều 1: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) sửa đổi khoản 1 và khoản 2 của Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6 – Vốn Điều lệ Công ty	Điều 6 – Vốn Điều lệ Công ty
1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 175.559.840.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam)	1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 214.059.840.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ không trăm năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam)
2. Vốn điều lệ của Công Ty được chia 2. Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 17.555.984 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần).	2. Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 21.405.984 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần).

Điều 2: Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục.

Điều 3: Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 28/04/2020 của Công Ty. ✓

Hà Nội, ngày 2... tháng M... năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VIỆT SƠN

