

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

Số: 89./2020/TNS

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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 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 08/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và bộ hồ sơ phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/12/2020 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

Số: 27./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và  
thông qua bộ hồ sơ phát hành)

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (HĐQT) ngày 08./12./2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty (ĐHĐCĐ) số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Mã cổ phiếu	: TN1
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 VND/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	: 21.405.984 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 1.929.825 cổ phiếu (Một triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm hai mươi lăm cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 19.298.250.000 VND (Mười chín tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày ra Nghị quyết)	: 9,015%



Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Các nhà đầu tư nếu đã mua thêm cổ phiếu mới phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020) không nhận được quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nêu tại Nghị quyết này.
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 9 Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu trong số 21.405.984 cổ phiếu đang lưu hành được quyền mua 09 cổ phiếu. Các cổ phiếu mới phát hành trong chương trình phát hành ESOP 2020 của Công Ty không được tính vào quyền mua cổ phiếu của cổ đông.
Giá chào bán dự kiến	:	28.500 VND ( <i>Hai mươi tám nghìn năm trăm đồng chẵn</i> )
Số tiền thu dự kiến từ đợt chào bán	:	55.000.012.500 VND ( <i>Năm mươi lăm tỷ không trăm mười hai nghìn năm trăm đồng chẵn</i> )
Thời gian thực hiện	:	Quý IV/2020, Quý I và Quý II/2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần được phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
Chuyển nhượng quyền	:	Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng 01 lần.
Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 96 cổ phiếu được quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:9, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được quyền mua: <math>96 \cdot 0,09 = 8,64</math> cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được quyền mua 08 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,64 sẽ được tính là số cổ phần chưa phân phối hết.</i>
Lưu ý về quyền của cổ đông	:	- Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP 2020 (nếu có) không được tính vào quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu nêu tại Nghị quyết này. - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông</i>

	<p>Lê Văn B có 30.000 cổ phiếu, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000 cổ phiếu tự do chuyển nhượng hình thành từ các giao dịch mua bán trên thị trường hoặc giao dịch khác, không bao gồm số cổ phiếu mua trong đợt phát hành ESOP 2020 của Công ty.</li> <li>- 5.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng hình thành từ các giao dịch mua bán trên thị trường hoặc giao dịch khác, không bao gồm số cổ phiếu mua trong đợt phát hành ESOP 2020 của Công ty.</li> <li>- 5.000 cổ phiếu do thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2020 của Công ty.</li> </ul> <p>Như vậy, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:9 và phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ đông Lê Văn B có:</p> <table border="1" data-bbox="683 696 1444 869"> <tr> <td>Số cổ phiếu sở hữu có quyền mua</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Số cổ phiếu sở hữu không có quyền mua</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Số cổ phiếu được quyền mua đã làm tròn</td> <td>2.250</td> </tr> </table> <p>Khi cổ đông B thực hiện quyền mua, 2.250 cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>	Số cổ phiếu sở hữu có quyền mua	25.000	Số cổ phiếu sở hữu không có quyền mua	5.000	Số cổ phiếu được quyền mua đã làm tròn	2.250
Số cổ phiếu sở hữu có quyền mua	25.000						
Số cổ phiếu sở hữu không có quyền mua	5.000						
Số cổ phiếu được quyền mua đã làm tròn	2.250						
<p>Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết theo dự kiến</p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;</li> <li>(2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>(3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (1.929.825 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:9.</li> </ol> <p>Số cổ phần này đã được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 28.500 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền của các cổ đông hiện hữu, đảm bảo thời gian của đợt chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, sau khi được HĐQT tiếp tục phân phối cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị giới hạn chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 30% số cổ phần được phát hành bị hạn chế chuyển</li> </ol>						

7335  
 NG TY  
 PHẦN  
 MẠI DỊCH  
 HOLIDAY  
 ĐÀ - T. P.

	<p>nhượng trong vòng 01 năm;</p> <p>(2) 30% số cổ phần được phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm; và</p> <p>(3) 40% số cổ phần được phát hành còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “<i>Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.</i>”</li> <li>• Đảm bảo điều kiện chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
Chào mua công khai	: Các nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán hiện hành vào thời điểm thực hiện.
Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán	: Số tiền dự kiến thu được tối đa từ đợt chào bán là 55.000.012.500 VND ( <i>Năm mươi lăm tỷ không trăm mười hai nghìn năm trăm đồng chẵn</i> ) được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.
Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020.
Đăng ký và niêm yết	: Cổ phiếu được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu	: Toàn bộ tiền mua cổ phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings Số tài khoản: 034 18 01 0000052 Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – chi nhánh Long Biên

**Điều 2.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2018, 2019 và 10 tháng năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty;
- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106673358, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/11/2020.
- Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

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



PREBEN HJORTLUND

