

Số: 18/2020/TNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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: 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 22/04/2020, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc thay đổi nội dung chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể các tài liệu sửa đổi, bổ sung:

- Chương trình họp: Bỏ nội dung Tờ trình thông qua danh sách người liên quan, người liên quan của người nội bộ
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 kiểm soát viên
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
- Mẫu phiếu biểu quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2020 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 06/NQ-HĐQT ngày 22/04/2020 v/v thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền và Tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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**

Số: 06./2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 22./04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (*Chi tiết các tài liệu họp được đính kèm theo Nghị quyết này*)..

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**



Nguyễn Việt Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28/04/2020.

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00 - 8h30	Đón tiếp Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và Khách mời tham dự họp
	Kiểm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và Đại biểu
	Khai mạc Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chi định Ban Thư ký, Đề xuất và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội
9h00 – 10h00	Trình bày các báo cáo, Tờ trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua:
	- Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
	- Tờ trình Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020
	- Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị	

Thời gian	Nội dung chi tiết
	- Tờ trình phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát
	- Tờ trình Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h00 – 10h15	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình
10h15 – 10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử
10h45 – 11h05	Nghỉ giải lao
11h05 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Sơn

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

Số: *11*/TTr-HĐQT-TNS

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

Hà Nội, ngày *24* tháng *04* năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Huệ ngày 08/11/2019;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Cương ngày 21/4/2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Dương ngày 21/4/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đối với bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Nguyễn Thanh Dương kể từ ngày 28/4/2020 do có đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có:
 - 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 - 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Sơn
Nguyễn Việt Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 12/TTr-HĐQT-TNS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 kiểm soát viên)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Phan Thủy ngày 21/4/2020;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Đức Đông ngày 21/4/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đối với ông Lê Đức Đông và bà Trần Thị Phan Thủy kể từ ngày 28/4/2020 do có đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 15./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản trị và điều hành. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành.
2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty do việc sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại mục 1 Tờ trình này, cụ thể:
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi: Tổng giám đốc

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề khác, tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Sơn

PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thông qua tại đại hội tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2018.	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thông qua tại đại hội tổ chức vào ngày tháng năm 2020.	Theo thời gian thực tế thông qua
2	Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty		
3	1. Công Ty có 01 người đại diện theo pháp luật. <u>Chủ tịch HĐQT</u> là người đại diện theo pháp luật của công ty.	1. Công Ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Theo Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 Phù hợp thực tế quản trị, điều hành
3	Điều 15 – Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ		
	2. ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập để thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và không thuộc các vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều này; hoặc trong trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.	Bỏ nội dung này	
4	Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ		
	a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của Công Ty và không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ.[...]	a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của Công Ty và không sớm hơn mười (10) ngày làm việc trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ. [...]	Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 Phù hợp với thực tế quản trị, điều hành

5	<p>Điều 21 – Thông qua quyết định của ĐHQĐ</p> <p>5. Việc bầu thành viên HĐQT và KSV không áp dụng phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và KSV trên cơ sở bỏ phiếu cho các ứng viên trong danh sách các ứng viên thành viên HĐQT/KSV của mỗi lần bầu. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đó sở hữu/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đó sở hữu/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đó sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.</p>	
	<p>5. Việc bầu thành viên HĐQT và KSV thực hiện theo một trong số các phương thức sau:</p> <p>a. Trường hợp thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, các cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và KSV trên cơ sở bỏ phiếu cho các ứng viên trong danh sách các ứng viên thành viên HĐQT/KSV của mỗi lần bầu. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đó sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.</p> <p>b. Trường hợp không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, với mỗi ứng viên thành viên HĐQT/BKS, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được ủy quyền. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tiến hành bầu/không bầu cho từng ứng viên bằng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình.</p> <p>Đối với cả 02 phương thức bầu nêu tại khoản 5</p>	<p>Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Phù hợp với thực tế quản trị, điều hành</p>



		<p>Điều 21 Điều lệ này, người trúng cử thành viên HĐQT/KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT/KSV cần bầu, trong đó, ứng viên không nhận được phiếu bầu nào được coi là có số phiếu bầu thấp nhất. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT/KSV cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó hoặc theo tiêu chí khác quy định tại quy chế bầu cử của mỗi lần bầu.</p>	
6	<p>Điều 26 – Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</p>	<p>1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người, trong đó, phải luôn đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập, trong đó, phải luôn đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng thành viên và thời hạn nhiệm kỳ cụ thể của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ tại từng thời điểm.</p>	<p>Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Phù hợp với thực tế quản trị, điều hành</p>
	<p>3. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</u></p>	<p>3. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Phù hợp với thực tế quản trị, điều hành</p>

	<p><u>mới được bầu để thay thế một thành viên HĐQT khác sẽ bằng thời hạn nhiệm kỳ còn lại của thành viên HĐQT bị thay thế nếu nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên HĐQT mới không có quy định khác.</u></p>		
7	<p>Điều 37 – Kiểm soát viên</p> <p>1. [...] Số lượng KSV và thời hạn nhiệm kỳ cụ thể của KSV thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ tại từng thời điểm.</p>	<p>1. [...] Thời hạn nhiệm kỳ cụ thể của KSV thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ tại từng thời điểm; <i>nếu nghị quyết của ĐHĐCĐ không quy định nhiệm kỳ cụ thể thì nhiệm kỳ của KSV được bầu là 05 năm.</i></p>	<p>Khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp</p>
8	<p>Điều 56 – Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này gồm 20 chương, 56 điều được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings nhất trí thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2018.</p>	<p>1. Điều lệ này gồm 20 chương, 56 điều được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings nhất trí thông qua ngày tháng năm 2020.</p>	<p>Phụ thuộc thời gian thực tế thông qua</p>





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại biểu:

Tổng số phiếu biểu quyết:, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Chủ trương phát hành thêm cổ phần để hoán đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đại biểu: Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

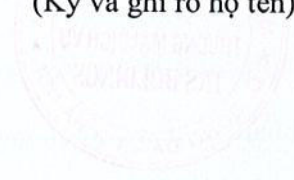
Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đại biểu: *Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông*

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-TNS

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị.
Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.
Điều 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần		
2	Lợi nhuận sau thuế		

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với một số chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	
Lợi nhuận để lại từ các năm trước	
Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	
Phân phối lợi nhuận năm 2019	
Cổ tức chi trả cổ đông	

❖ **Chia cổ tức năm 2019:**

- Mức chi trả: 32%.
- Hình thức: bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1120 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1120 \times 32/100 = 358,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 358 cổ phần.

- Nguồn vốn để thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết ngay khi thực hiện.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty dự kiến mức cổ tức năm 2020: ...%

Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công Ty để có thể thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền hoặc cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020.

Điều 7. Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ do có đơn từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Cương do hết nhiệm kỳ.
3. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Dương.
4. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2020 - 2025 để thay thế bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Nguyễn Thanh Dương, gồm các ông/bà sau:
 - Ông/Bà: [...] – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông/Bà: [...] - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông/Bà: [...] - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
5. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
2	Thành viên HĐQT	2020 - 2025
3	Thành viên HĐQT	2020 - 2025
4	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	2018 - 2023
5	Thành viên độc lập HĐQT	2020 - 2025

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 (hai) kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Phan Thủy và ông Lê Đức Đông.
2. Bầu bổ sung 02 kiểm soát viên nhiệm kỳ: 2020 - 2025 để thay thế bà Trần Thị Phan Thủy và ông Lê Đức Đông, gồm các ông/bà sau:
 - Ông/Bà: [...] – Kiểm soát viên.
 - Ông/Bà: [...] – Kiểm soát viên.
3. Danh sách Ban kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ
1	Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng Ban kiểm soát	2018 - 2023
2	Kiểm soát viên	2020 - 2025
3	Kiểm soát viên	2020 - 2025

Điều 10. Thông qua Danh sách người liên quan của Công Ty, người liên quan của người nội bộ.

Điều 11. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Sơn