

**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 14/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả: 32%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.256.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 42.560.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến thực hiện: dự kiến thực hiện quý III,IV/ năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2020 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 11/2020/NQ-HĐQT ban hành ngày 14/7/2020 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

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

Số: *.11.*/2020/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày *14.* tháng *07* 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 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH2 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 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020 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 *14./07/2020*.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 4.256.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 42.560.000.000 VNĐ
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III-IV/2020, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 32%
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:32 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền sẽ được hưởng 32 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 1.120 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành cổ đông A sẽ được nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu là: $1.120 \times 32\% = 358,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 358 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Công Ty, các phòng ban có liên quan triển khai các công việc:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành;
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông hiện hữu để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN; thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Lập, ký và ban hành Phụ lục Điều lệ về việc sửa đổi điều 6 về vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Preben Hjortlund