

**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:**

- Ngày 21./7./2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất năm 2020 của Công ty.
- Ngày 21./7./2020, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22./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 12/2020/NQ-HĐQT ban hành ngày 21./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

Số: 12/2020/NQ-HDQT

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 14/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất bán niên 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất năm 2020 của Công Ty:

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0300811802-001, sau đây gọi tắt là "**E&Y**").
- Ngân sách thực hiện: Sử dụng ngân sách trong phạm vi kế hoạch ngân sách năm 2020 đã được phê duyệt cho mục đích kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Công Ty triển khai các công việc:

- Đàm phán, thỏa thuận với E&Y về toàn bộ nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất bán niên 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất năm 2020 của Công Ty;
- Phê duyệt, ký và chủ trì việc thực hiện hợp đồng giữa Công Ty và E&Y về việc cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất bán niên 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất năm 2020 của Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT

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



**PREBEN HJORTLUND**