

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

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Số: 62./2020/TNS
V/v đính chính một số nội
dung trên Nghị quyết HĐQT
số 15/NQ-HĐQT ngày
07/9/2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”) xin gửi lời chào trân trọng tới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông của TNS Holdings đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2020 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-talent và Công ty Cổ phần TNTech.

Căn cứ trên Nghị quyết này, Hội đồng quản trị TNS Holdings có họp và thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-talent và Công ty Cổ phần TNTech.

Tuy nhiên, do lỗi đánh máy, trong phần căn cứ của Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/09/2020, chúng tôi đã để “Căn cứ trên Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 07/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty”.

Bằng văn bản này, TNS Holdings xin đính chính căn cứ ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT như sau:

Thông tin trước đính chính	Thông tin sau đính chính
Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 07/9/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty	Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty

Các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 07/9/2020 vẫn được giữ nguyên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
DN:
E=halt3@tnsproperty.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106673358, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TNS HOLDINGS, L=HÀ NỘI,
C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2020-09-24 15:12:59
Foxit Reader Version: 9.4.0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**
PREBEN HJORTLUND

Số: 15./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-talent và Công ty Cổ phần TNTech)

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;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/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 08/NQ-DHĐCĐ ngày 07/9/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần do Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent (mã số doanh nghiệp: 0105897877, gọi tắt là “M-Talent”) và Công ty Cổ phần TNTech (mã số doanh nghiệp: 0105942978, gọi tắt là “TNTECH”) phát hành, cụ thể:

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	: 17.555.984 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 3.850.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 38.500.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
Đối tượng phát hành	: Cổ đông sở hữu cổ phần của M-talent và TNTECH Danh sách cổ đông và số lượng cổ phiếu hoán đổi chi tiết

		<i>tại danh sách đính kèm</i>
Mục đích phát hành	:	Phát hành riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phần của M-Talent và TNTECH
Tỷ lệ hoán đổi với cổ phần TNTECH	:	1 : 0,9 , tức 0,9 cổ phần TNTECH sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TN1 Cổ phiếu TN1 mà cổ đông TNTECH nhận được sẽ được làm tròn đối với từng cổ đông theo nguyên tắc: làm tròn xuống đến hàng đơn vị đối với số lượng cổ phiếu lẻ với phần thập phân nhỏ hơn 0,5 (phần cổ phiếu phát sinh lẻ sẽ bị hủy) và làm tròn lên đến hàng đơn vị đối với số lượng cổ phiếu lẻ với phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5.
Tỷ lệ hoán đổi với cổ phần M-Talent	:	1 : 1,8 ; tức 1,8 cổ phần M-Talent sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TN1 Cổ phiếu TN1 mà cổ đông M-Talent nhận được sẽ được làm tròn đối với từng cổ đông theo nguyên tắc: làm tròn xuống đến hàng đơn vị đối với số lượng cổ phiếu lẻ với phần thập phân nhỏ hơn 0,5 (phần cổ phiếu phát sinh lẻ sẽ bị hủy) và làm tròn lên đến hàng đơn vị đối với số lượng cổ phiếu lẻ với phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5.
Thời gian thực hiện	:	Quý IV/2020 – quý I/2021
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phần của Công ty cổ phần chưa đại chúng	:	01 (Một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Chuyển nhượng quyền	:	Không được chuyển nhượng quyền
<i>(Các nội dung khác thực hiện theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt)</i>		

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Công Ty phối hợp quyết định, phê duyệt, chủ trì, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị của Công Ty thực hiện các công việc liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Tổng kết, phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi; việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với kết quả chào bán;
- Phê duyệt, ban hành phụ lục Điều lệ Công ty về việc sửa đổi Điều 6 về vốn điều lệ Công Ty; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng với kết quả chào bán;
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được phát

hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

- Thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

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



PREBEN HJORTLUND

0667338
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
HOLDINGS
ĐÀ - T.P.

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TNTECH (“TNTech”)

STT	Tên cổ đông	Số CMND đối với cá nhân/ Số Giấy CNDKDN/GPTL đối với tổ chức	Số lượng cổ phần TNTech đang nắm giữ	Số lượng cổ phần TNTech thực hiện hoán đổi	Số cổ phần TNTech sau hoán đổi	Số cổ phần TN1 nhận hoán đổi
1	Nguyễn Thị Dung	013611891	700.000	700.000	0	777.778
2	Bùi Quốc Khánh	031074007289	150.000	135.000	15.000	150.000
3	Trương Hữu Cường	012515763	150.000	135.000	15.000	150.000
4	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT	0102326106	2.000.000	2.000.000	0	2.222.222
	Tổng		3.000.000	2.970.000	30.000	3.300.000

2. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT (“M-Talent”)

STT	Tên cổ đông	Số CMND đối với cá nhân/ Số Giấy CNDKDN/GPTL đối với tổ chức	Số lượng cổ phần M-Talent đang nắm giữ	Số lượng cổ phần M-talent thực hiện hoán đổi	Số cổ phần M-talent sau hoán đổi	Số cổ phần TN1 nhận hoán đổi
1	Đặng Thị Thảo	030180006024	300.000	300.000	0	166.667
2	Nguyễn Thị Minh Lan	001174007036	50.000	45.000	5.000	25.000

STT	Tên cổ đông	Số CMND đối với cá nhân/ Số Giấy CNDKDN/GPTL đối với tổ chức	Số lượng cổ phần M-Talent đang nắm giữ	Số lượng cổ phần M-talent thực hiện hoán đổi	Số cổ phần M-talent sau hoán đổi	Số cổ phần TN1 nhận hoán đổi
3	Nguyễn Thu Trang	001182004647	50.000	45.000	5.000	25.000
4	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT	0102326106	600.000	600.000	0	333.333
	Tổng		1.000.000	990.000	10.000	550.000