

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 52/2020/TNS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 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:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ thông qua 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2020 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết số 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ thông qua 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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


Nguyễn Việt Sơn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*(Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc
phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi)*

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2020, vào lúc 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, Ban kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, sau đây gọi tắt là “Công Ty”, “TNS Holdings”) gồm các thành viên:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu: Ông **Nguyễn Việt Sơn** - Tổng giám đốc/Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thành viên ban kiểm phiếu: Bà: **Đoàn Thu Hằng** – Trợ lý Tổng giám đốc
3. Giám sát kiểm phiếu: Bà **Trần Thị Quỳnh Giang** – Trưởng ban kiểm soát

đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công Ty với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**
- Trụ sở chính : Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84.24) 7307 3099 Fax: (84.24) 3771 3651
- Mã số doanh nghiệp: 0106673358

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến của cổ đông Công Ty bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông hai công ty: Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent (“M-Talent”, mã số doanh nghiệp: 0105897877) và Công ty Cổ phần TNTech (“TNTech”, mã số doanh nghiệp: 0105942978). (Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 14-2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công Ty)

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 432 phiếu, đại diện cho 13.300.000 cổ phần

#

- Tổng số phiếu nhận về: 30 phiếu, đại diện cho 13.210.330 cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 13.210.230 cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần
- Tổng số phiếu không gửi về: 402 phiếu, đại diện cho 89.670 cổ phần

Các phiếu lấy ý kiến được gửi về Công Ty theo các phương thức nêu tại Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản đã được công bố và gửi tới các cổ đông Công Ty. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

1. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung tại Mục A - Phương án hoán đổi cổ phiếu của TNTech và Mục D – Hợp đồng hoán đổi giữa TNS Holdings và các cổ đông TNTech

Do ông Bùi Quốc Khánh – cổ đông Công Ty sở hữu 100 cổ phần – hiện cũng đang là cổ đông của TNTech và sẽ tham gia việc hoán đổi cổ phần. Do đó, ông Bùi Quốc Khánh là cổ đông có lợi ích liên quan theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và không có quyền biểu quyết đối với Mục A – Phương án hoán đổi cổ phiếu của TNTech và Mục D – Hợp đồng hoán đổi giữa TNS Holdings và các cổ đông TNTech. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với hai nội dung này là: **13.299.900** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	431	13.299.900	100
Đồng ý	21	13.201.030	99,257
Không đồng ý	06	4.150	0,031
Không có ý kiến	02	5.050	0,038
Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết	01	100	-

Như vậy, nội dung tại Mục A - Phương án hoán đổi cổ phiếu của TNTech và Mục D – Hợp đồng hoán đổi giữa TNS Holdings và các cổ đông TNTech được thông qua với tỷ lệ 99,257%.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung tại Mục B - Phương án hoán đổi cổ phiếu của M-Talent và Mục D – Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông M-Talent

Do các cổ đông Công Ty bao gồm:

- ii. (Bà) Nguyễn Thu Trang - sở hữu 100 cổ phần;
- iii. (Bà) Nguyễn Thị Minh Lan - sở hữu 100 cổ phần;
- iv. (Bà) Đặng Thị Thảo - sở hữu 1.380 cổ phần.

hiện cũng đang là cổ đông của M-Talent và sẽ tham gia việc hoán đổi cổ phần. Do đó, bà



16

Nguyễn Thu Trang, bà Nguyễn Thị Minh Lan và bà Đặng Thị Thảo là các cổ đông có lợi ích liên quan theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và không có quyền biểu quyết đối với Mục B – Phương án hoán đổi cổ phiếu của M-Talent và Mục D – Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông M-Talent. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với hai nội dung này là: **13.298.420** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	429	13.298.420	100
Đồng ý	21	13.201.030	99,268
Không đồng ý	06	4.150	0,031
Không có ý kiến	02	5.050	0,038
Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết	03	1.580	-

Như vậy, nội dung tại Mục B - Phương án hoán đổi cổ phiếu của M-Talent và Mục D – Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông M-Talent được thông qua với tỷ lệ 99,268%.

3. Đối với nội dung tại Mục C – Điều lệ TNS Holdings sau khi hoán đổi cổ phiếu; Mục F – Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; Mục G – Triển khai thực hiện

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với các nội dung này là: **13.300.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	432	13.300.000	100
Đồng ý	21	13.201.030	99,256
Không đồng ý	06	4.150	0,031
Không có ý kiến	02	5.050	0,038
Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết	0	0	-

Như vậy, các nội dung tại Mục C – Điều lệ Công ty TNS Holdings sau khi hoán đổi cổ phiếu;

tb

Mục F – Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; Mục G – Triển khai thực hiện được thông qua với tỷ lệ: 99,256%.

4. Đối với mục E – Phương án phát hành thêm cổ phiếu TN1 để hoán đổi

Do các cổ đông Công Ty bao gồm:

- i. (Bà) Nguyễn Thu Trang - sở hữu 100 cổ phần;
- ii. (Bà) Nguyễn Thị Minh Lan - sở hữu 100 cổ phần;
- iii. (Bà) Đặng Thị Thảo - sở hữu 1.380 cổ phần;
- iv. (Ông) Bùi Quốc Khánh – sở hữu 100 cổ phần.

hiện cũng đang là cổ đông của M-Talent, TNTech, và sẽ tham gia việc hoán đổi cổ phần. Do đó, bà Nguyễn Thu Trang, bà Nguyễn Thị Minh Lan, bà Đặng Thị Thảo và ông Bùi Quốc Khánh là các cổ đông có lợi ích liên quan theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 6 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và không có quyền biểu quyết đối với Mục E – Phương án phát hành thêm cổ phiếu TN1 để hoán đổi. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến đối với nội dung này là: **13.298.320** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	428	13.298.320	100%
Đồng ý	21	13.201.030	99,268
Không đồng ý	06	4.150	0,031
Không có ý kiến	02	5.050	0,038
Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết	04	1.680	-

Như vậy, nội dung tại Mục E – Phương án phát hành thêm cổ phiếu TN1 để hoán đổi được thông qua với tỷ lệ 99,268%.

IV. KẾT LUẬN:

Toàn bộ nội dung nêu tại tại Tờ trình 14 về việc Công Ty phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông hai công ty: Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-talent và Công ty Cổ phần TNTech được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

10

Tất cả các thành viên kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Biên bản này được công bố trên website của Công ty./#

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**

**THÀNH VIÊN KIỂM
PHIẾU**

**GIÁM SÁT KIỂM
PHIẾU**

Nguyễn Việt Sơn

Đoàn Thu Hằng

Trần Thị Quỳnh Giang

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VIỆT SƠN

PREBEN HJORTLUND

**Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết thông qua nội dung
“phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi”**

STT	Tên cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số cổ phần	Hình thức biểu quyết
1.	Bùi Doãn Chiến	001087012028	780	Gửi thư
2.	Bạch Thúy Nga	001187004913	100	
3.	Hà Thị Bích Hạnh	008167000019	621.000	
4.	Lê Mậu Thành	001082028278	100	
5.	Nguyễn Hương Loan	011676234	100	Gửi mail
6.	Nguyễn Khắc Sơn	001064010992	100	Gửi thư
7.	Nguyễn Thị Thanh Hương	001169012271	621.470	
8.	Nguyễn Thị Thanh Nga	112192360	300	
9.	Nguyễn Thị Thùy	011978064	100	
10.	Nguyễn Việt Sơn	013463768	9.000	
11.	Nguyễn Đức Phương	034083003801	619.050	
12.	Phạm Quỳnh Mai	012729333	100	
13.	Phạm Thị Thanh Hương	017193637	100	Gửi email
14.	Trần Duy Thăng Long	011852980	100	Gửi email
15.	Trần Phi Hạnh	011685939	48.600	Gửi thư
16.	Trần Việt Hương	036185000230	620.000	
17.	Trần Xuân Quảng	011970284	19.100	
18.	Trần Đức Linh	012678713	100	
19.	Đình Văn Học	186111419	730	
20.	Đỗ Hương Quỳnh	025184000032	100	
21.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sao Hôm	0106769797	10.640.000	
22.	Lưu Thị Kim Yến	012936600	100	
23.	Nguyễn Mỹ Hà	000199000052	930	
24.	Nguyễn Thị Hà	142542127	1.050	
25.	Nguyễn Việt Hoàn	030200002772	550	
26.	Phạm Văn Hồng	151207748	100	Gửi email
27.	Đào Hải Phong	030088000068	1.420	Gửi thư
28.	Bùi Thanh Ba	037071000894	100	
29.	Liêu Văn Tuấn	112303016	4.950	
30.	Lê Thiên Cường	112287739	100	



Số: ..08../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: 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)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/09/...2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần TNTech (mã số doanh nghiệp: 0105942978) và Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent (mã số doanh nghiệp: 0105897877) như sau:

A. PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TNTECH

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần TNTECH:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần TNTECH (“TNTECH”)
- Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà TNR, số 54A Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105942978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/07/2012, được cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 24/07/2019
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Cơ cấu cổ đông hiện tại:

STT	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp vốn/Vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Thị Dung	700.000	23,33%
2	Bùi Quốc Khánh	150.000	5%
3	Trương Hữu Cường	150.000	5%
4	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT	2.000.000	66,67%

6. Phương án sử dụng lao động:

Toàn bộ người lao động của TNTech vẫn tiếp tục làm việc tại TNTech sau khi thực hiện giao dịch.

B. PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent (“M-Talent”)**
- Địa chỉ: Tầng 26, Tòa tháp A (Tòa nhà TNR), số 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105897877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/05/2012, được cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/06/2016
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Cơ cấu cổ đông hiện tại:

STT	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp vốn/Vốn điều lệ (%)
1	Đặng Thị Thảo	300.000	30%
2	Nguyễn Thu Trang	50.000	5%
3	Nguyễn Thị Minh Lan	50.000	5%
4	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT	600.000	60%
	Tổng	1.000.000	100

- Ngành, nghề kinh doanh hoạt động chính:
- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về việc làm, học nghề có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động; Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; dịch vụ thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước; Tổ chức dạy nghề. (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài);
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài);
- Cung ứng lao động tạm thời
Cho thuê lại lao động; (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

2. Phương thức hoán đổi:

TNS Holdings sẽ phát hành thêm cổ phiếu TN1 cho các cổ đông của M-Talent, để hoán đổi lấy 99% số cổ phiếu M-Talent của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới

CỦA CÔNG TY ĐƯỢC HOÁN ĐỔI¹

Thông qua các nội dung của Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông của công ty được hoán đổi theo nội dung tại Tờ trình và giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hoán đổi cổ phần cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của TNS Holdings ký kết, thực hiện các nội dung trong Hợp đồng hoán đổi cổ phần.

E. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TN1 ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động kinh doanh của TNS Holdings, TNS Holdings thực hiện phát hành thêm cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của TNTech để thực hiện hoán đổi lấy 2.970.000 cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của M-Talent để thực hiện hoán đổi lấy 990.000 cổ phiếu, trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, TNS Holdings sẽ sở hữu lần lượt 99% tại TNTech và 99% tại M-Talent.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu TN1 dự kiến phát hành: **3.850.000 cổ phiếu**
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu TNTech và cổ phiếu M-Talent.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **38.500.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **214.059.840.000 đồng**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của TNTech và M-Talent theo danh sách đính kèm Tờ trình này.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:
 - **Đối với Công ty Cổ phần TNTech:** 1 : 0,9; tức 0,9 cổ phiếu Công ty Cổ phần TNTech sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Mã chứng khoán: TN1).

Nguyên tắc làm tròn và xác định số lượng cổ phiếu phát hành: 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. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được tính bằng tổng số cổ phiếu của từng cổ đông nhận được trong giao dịch hoán đổi sau khi đã làm tròn.

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu TNTech thực hiện hoán đổi	Số lượng cổ phiếu TN1 theo tỷ lệ hoán đổi (1:0,9)	Số lượng cổ phiếu TN1 nhận được trong giao dịch hoán đổi
---	---	--

¹ Để tránh nhầm lẫn, tại mục D, Chúng tôi đính chính là việc hoán đổi được thực hiện giữa TNS Holdings và các cổ đông của Mtalent và TNTech và hợp đồng hoán đổi được ký giữa TNS Holdings và các cổ đông của các công ty được hoán đổi

G. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác hoán đổi cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình Quý Cổ đông phê duyệt và giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc phối hợp triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hoán đổi cổ phần cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa TNS Holdings với TNTech và M-Talent; ký kết, triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng hoán đổi cổ phần.
2. Chỉ định, thay đổi, quản lý người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings để đại diện, nhân danh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông của TNTech và M-Talent, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc xem xét quyết định tổ chức, hoạt động của TNTech và M-Talent sau hoán đổi, đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và HĐQT, Tổng giám đốc có nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
3. Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của TNTech và M-Talent thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho TNTech và M-Talent sau khi hoàn thành giao dịch.
4. Phê duyệt, ký ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ TNS Holdings theo quy định của Pháp luật và Điều lệ TNS Holdings;
6. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ TNS Holdings;
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT và Tổng Giám đốc thống nhất, phối hợp để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong TNS có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HC.

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



PREBEN HJORTLUND

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