

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
TNS HOLDINGS

Số: 125/2021/TNS

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2021

**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 thông tin về việc: làm rõ nội dung đối với “**Mục 3- Phần II. Kết quả kiểm phiếu**” tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ngày 07/09/2021 “*Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP*”. Chi tiết theo Thông báo đính kèm Công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5./11/2021 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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Đính kèm nghị quyết số 29;
- Lưu: HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

Số: ~~124~~ /2021/TB-TNS

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về việc: Làm rõ thông tin tại Biên bản kiểm phiếu)

Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) xin thông báo về việc làm rõ thông tin đối với “Mục 3- Phần II. Kết quả kiểm phiếu” tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày 07/09/2021, cụ thể như sau:

3. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP”

Bà Vũ Nguyễn Thị Hường – cổ đông của Công Ty sở hữu 132 cổ phần – hiện cũng là cổ đông của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP và sẽ tham gia hoán đổi cổ phần. Do đó bà Vũ Nguyễn Thị Hường là cổ đông có lợi ích liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và không có quyền biểu quyết với nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP”.

Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 23.335.677 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được phản hồi hợp lệ đối với nội dung này là 22.954.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung này.

Kết quả lấy ý kiến như sau:

Nội dung đã ban hành				Nội dung làm rõ				
Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Loại phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	28	22.938.479	98,30%	Tán thành	28	22.938.479		98,30%
Không tán thành	3	13.653	0,06%	Không tán thành	3	13.653		0,06%
Không có ý kiến	1	2.502	0,01%	Không có ý kiến	1	2.502		0,01%
Không có quyền biểu quyết	1	132	0%	Số phiếu không phản hồi	554	381.043	132	1,63%
				Tổng cộng	586	23.335.677	132	100,00%



*[Handwritten signature]*

Như vậy, nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP” được thông qua với tỷ lệ: 98,30%.

Các nội dung khác của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/09/2021 giữ nguyên và không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

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

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thu Trang**



*Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2021, vào lúc 13 giờ 30 phút, tại trụ sở chính 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 (“Công Ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên HĐQT độc lập: Giám sát kiểm phiếu;
3. Bà Nguyễn Hà Vy - Thư ký HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu;
4. Bà Bạch Thúy Nga - cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công Ty: Chứng kiến kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của các cổ đông gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty để kiểm phiếu như sau:

**I. 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Preben Hjortlund và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP.
  - Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020).

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Tổng số cổ phần của Công Ty là: 23.335.809 cổ phần, trong số cổ phần có quyền biểu quyết là: 23.335.809 cổ phần;
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 586 cổ đông, tương đương với 23.335.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công Ty đến 17 giờ, ngày 06/09/2021 là 32 phiếu, tương đương 22.954.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 22.954.634 cổ phần.
  - + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 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 “Thông qua việc miễn nhiệm Ông Preben Hjortlund khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị”**

Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	27	22.933.379	98.28%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	5	21.255	0.09%

Như vậy, nội dung “Thông qua việc miễn nhiệm Ông Preben Hjortlund khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị” được thông qua với tỷ lệ 98.28%.

**2. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT”**

Danh sách ứng viên được bầu bổ sung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Ông Phan Anh Sơn	32	22.954.634	98,37%

Như vậy, theo Quy chế bầu cử thì Ông Phan Anh Sơn đã trúng cử thành viên HĐQT.

**3. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP”.**

Do bà Vũ Nguyễn Thị Hường – cổ đông của Công Ty sở hữu 132 cổ phần – hiện cũng là cổ đông của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP và sẽ tham gia hoán đổi cổ phần. Do đó bà Vũ Nguyễn Thị Hường là cổ đông có lợi ích liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và không có quyền biểu quyết với nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP”. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 23.335.677 cổ phần có quyền biểu quyết.

Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	28	22.938.479	98,30%
Không tán thành	3	13.653	0,06%
Không có ý kiến	1	2.502	0,01%
Không có quyền biểu quyết	1	132	0%

Như vậy, nội dung “*Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP*” được thông qua với tỷ lệ: 98,30%.

4. **Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “*Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)*”**

Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	25	22.920.570	98,22%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	7	34.064	0,15%

Như vậy, nội dung “*Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)*” được thông qua với tỷ lệ: 98,22%.

### III. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục II nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập với ông Preben Hjortlund;
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Anh Sơn là thành viên HĐQT;
- Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP;
- Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (*theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020*).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.



Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu đều nhất trí với nội dung của Biên bản. Biên bản này được công bố trên website của Công Ty./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thu Trang**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

A handwritten signature in black ink.

**Nguyễn Thị Yên**

**THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU**

A handwritten signature in black ink.

**Nguyễn Hà Vy**

**CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU**

A handwritten signature in black ink.

**Bạch Thúy Nga**

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT**

A handwritten signature in black ink.

**Nguyễn Thu Trang**

A handwritten signature in black ink.

**Nguyễn Thị Yên**

A handwritten signature in black ink.

**Nguyễn Việt Sơn**

A handwritten signature in black ink.

**Bùi Quốc Khánh**