

**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 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 bố tài liệu cập nhật, bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

- Bổ sung Tờ trình 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;
- Cập nhật Chương trình họp, Mẫu phiếu biểu quyết, Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2021 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;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

Số: 12.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 24/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc bổ sung Tờ trình 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 vào chương trình hợp ĐHĐCD thường niên năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua các tài liệu cập nhật, bổ sung có liên quan phục vụ cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021. (Các tài liệu cập nhật, bổ sung đính kèm Nghị quyết này).
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thu Trang

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**  
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2021.

Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00 – 9h00	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự họp
	Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
9h00 - 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua Chương trình họp
<b>Phần 1:</b> 9h30 - 10h15 Các Báo cáo & Tờ trình	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán
	- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2021
	- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
	- Tờ trình về việc thay đổi mô hình hoạt động của Công ty
	- Tờ trình về việc ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
	- Tờ trình thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đã chào bán

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>
	- Tờ trình 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
<b>10h15 – 10h30</b>	Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình
<b><i>Phần 2:</i></b> <b>10h30 – 10h45</b> <b>Biểu quyết</b>	Hướng dẫn biểu quyết; Tiến hành biểu quyết
<b>10h45 – 11h00</b>	Nghỉ giải lao
<b>11h00 – 11h15</b>	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
<b>11h15 – 11h30</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>11h30 – 11h45</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



Số: 10 /TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: 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)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**TNS Holdings**").

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao vị thế doanh nghiệp của TNS Holdings, Hội đồng quản trị TNS Holdings ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP ("**TNP**"):

### A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 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, HĐQT đề xuất để TNS Holdings phát hành cổ phiếu phổ thông để chào bán cho các cổ đông của TNP nhằm hoán đổi lấy 1.785.000 cổ phần phổ thông TNP thuộc sở hữu của các cổ đông này tại TNP.

Sau hoán đổi, TNS Holdings sẽ sở hữu 51% vốn điều lệ tại TNP.

#### 2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP:

- Tên công ty: Công ty Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP ("**TNP**")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 411, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102395438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2007, được cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 25/12/2020.
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng
- Ngành, nghề kinh doanh chính:





Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành: 7110)

Chi tiết:- Thiết kế khảo sát địa hình công trình cầu đường bộ; - Khảo sát địa chất công trình; - Giám sát thi công xây dựng công trình cầu và đường bộ. - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ; - Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình. - Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án các công trình xây dựng; - Tư vấn lập dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư công trình xây dựng. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp:
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng: Hạng I
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp nhẹ: Hạng II
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ: Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II

### 3. Phương thức hoán đổi:

TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) sẽ phát hành thêm cổ phiếu TN1 để chào bán cho các cổ đông của TNP, để hoán đổi lấy 1.785.000 cổ phần phổ thông TNP thuộc sở hữu của các cổ đông này, chiếm 51% vốn điều lệ của TNP, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi dưới đây.

### 4. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

- Căn cứ thỏa thuận, yêu cầu, đàm phán của TNS Holdings với các cổ đông của TNP và các đánh giá độc lập của các đơn vị tư vấn, các cổ đông của TNP thống nhất đưa ra các yêu cầu về giá trị định giá cổ phiếu TN1 và cổ phần TNP như sau:
- Cổ phiếu TN1 được định giá là: 40.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002B ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue);
- Cổ phần TNP được định giá là: 16.000 đồng/cổ phần phổ thông (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002A ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue);
- Căn cứ các giá trị định giá nói trên và mục tiêu sở hữu của TNS Holdings tại TNP, HĐQT đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TN1 lấy cổ phần TNP như sau:

**1 : 2,5**

*(2,5 cổ phần TNP được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TN1)*

### 5. Phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần TNP

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu TN1 dự kiến phát hành tối đa: 714.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.140.000.000 VNĐ



- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 240.498.090.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: Hoán đổi lấy cổ phần TNP.
- Nhà đầu tư được chào bán: Cổ đông hiện hữu của TNP.
- Hạn chế chuyển nhượng: Giao cho HĐQT tổ chức việc đàm phán, thỏa thuận với các nhà đầu tư, đảm bảo các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian phát hành được gia hạn (nếu có) kể từ ngày có văn bản thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TNS Holdings.

**6. Nguyên tắc hoán đổi:**

- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu TN1 mà cổ đông TNP nhận được sẽ được làm tròn 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 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.

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu TNP thực hiện hoán đổi	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu TN1 nhận được trong giao dịch hoán đổi
3.263	1:2,5	1.305
3.264	1:2,5	1.306

- Giao cho HĐQT quyết định, thực hiện nguyên tắc làm tròn khác (nếu có), trên cơ sở làm việc, đàm phán với cổ đông của TNP, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phương án phát hành này.

**7. Phương án tổ chức công ty sau khi hoán đổi cổ phiếu:**

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện công tác tổ chức, quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, cũng như thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của TNP sau khi hoàn thành việc hoán đổi.

**8. Phương án hoạt động kinh doanh sau khi hoán đổi cổ phiếu:**

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, TNS Holdings và TNP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh một cách bình thường như trước khi hoán đổi cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết, giao cho HĐQT xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án kinh doanh cụ thể của TNS Holdings và TNP sau khi hoán đổi, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho TNS Holdings và TNP.

**9. Phương án sử dụng lao động:**

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

**B. ĐIỀU LỆ TNS HOLDINGS SAU KHI HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU**

TNS Holdings hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Điều lệ của TNS Holdings đã tuân thủ theo quy định cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với TNP, Điều lệ hiện hành của TNS Holdings vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan và sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của TNS Holdings do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của TNP.

6733  
 NG T  
 PH  
 G MẠI D  
 HOLDIN  
 ĐA - T



**C. HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN GIỮA TNS HOLDINGS VÀ CÁC CỔ ĐÔNG TNP**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc TNS Holdings đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt, ký và thực hiện Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông TNP căn cứ trên phương án phát hành đã được phê duyệt, quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;

**D. 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Toàn bộ số cổ phiếu TN1 được phát hành thành công để hoán đổi lấy cổ phần TNP (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm hoàn tất việc hoán đổi cổ phần trên cơ sở các quy định pháp lý tại thời điểm thực hiện.

**E. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HDQT và Tổng Giám đốc phối hợp triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến triển khai và hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy cổ phần TNP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau đây:

1. Hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần TNP theo đúng các quy định của pháp luật.
2. Đàm phán, hoàn thiện, phê duyệt, ký, thực hiện Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và cổ đông TNP.
3. Chỉ định, thay đổi, quản lý người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại TNP trong phạm vi số cổ phần TNP thuộc sở hữu của TNS Holdings sau khi việc hoán đổi hoàn tất.
4. Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của TNP thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho TNP sau khi hoàn thành giao dịch.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thông báo, đăng ký, xin chấp thuận việc phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy cổ phần TNP; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu TN1 được phát hành thêm thành công.
6. Triển khai thực hiện việc phát hành theo phương án phát hành được thông qua; chủ động xem xét, quyết định, thông qua việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn các nội dung của phương án phát hành nếu xét thấy cần thiết.
7. Triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ của TNS Holdings theo quy định của pháp luật căn cứ trên kết quả thực tế việc phát hành.
8. Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ TNS Holdings về việc sửa đổi Điều 6 - vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



NGUYỄN THU TRANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Cổ đông: .....
2. Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
3. Người nhận ủy quyền: .....
4. Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đã chào bán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 12:</b> Thông qua 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm ....

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)





Số: .../NQ-ĐHĐCĐ-TNS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày .../.../.....

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số .../BC-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Báo cáo số .../BC-BKS-TNS ngày .../.../2021 của Ban kiểm soát).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động của Công Ty (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 10.** Thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 11.** Thông qua thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đã chào bán (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).

**Điều 12.** Thông qua 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 (theo Tờ trình số .../TTTr-HĐQT-TNS ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị).

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Website và CBTT;

- Lưu VP.

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

**NGUYỄN THU TRANG**