

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

Số: 63/2021/TNS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 30/6/2021, 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 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất năm 2021 của Công ty.
- Ngày 30/6/2021, 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 30/6/2021 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: ..23./2021/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày ..30. tháng ..6... năm 2021

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 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 2021 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 30./6./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất bán niên 2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất năm 2021 của Công Ty:

- a. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0300811802, sau đây gọi tắt là "EY").
- b. Ngân sách thực hiện: Sử dụng ngân sách trong phạm vi kế hoạch ngân sách năm 2021 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:

- a. Đàm phán, thỏa thuận với EY về toàn bộ nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất bán niên 2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất năm 2021 của Công Ty;
- b. Phê duyệt, ký và chủ trì việc thực hiện hợp đồng giữa Công Ty và EY về việc cung cấp dịch vụ soát xét các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất bán niên 2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất năm 2021 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 nhận:

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

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



Nguyễn Chu Trang