

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

Số: 96./2021/TNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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.

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 10./8./2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 27./2021/NQ-HĐQT ngày 10./8./2021 về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11./8./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

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 27./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Công văn số 4325/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 10/08/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công Ty như sau:

- a. Vốn điều lệ đã đăng ký: 233.358.090.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi ba tỷ ba trăm năm mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)
- b. Vốn điều lệ mới: 338.367.370.000 VNĐ (Ba trăm ba mươi tám tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)
- c. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông
  - (i) Tổng số cổ phần phát hành và phân phối: 10.500.928 (Mười triệu, năm trăm nghìn chín trăm hai mươi tám) cổ phần phổ thông
  - (ii) Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần phát hành thêm: 105.009.280.000 VNĐ (Một trăm linh năm tỷ, chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)
- d. Thời điểm thay đổi: 10/08/2021
- e. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cổ phần nói trên.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ thực hiện:

- a. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với việc tăng vốn nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- b. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ Công Ty nêu tại Điều 1 của 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 Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các cá nhân, Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
NGUYỄN THU TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC SỐ 02

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-TNS ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty,

Điều 1: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<b>Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công Ty</b>	<b>Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công Ty</b>
6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 233.358.090.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)	6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 338.367.370.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)
Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 23.335.809 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn, tám trăm linh chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần).	Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 33.836.737 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm ba mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần).

Điều 2: Phụ lục số 02 thay thế Phụ lục sửa đổi Điều lệ ký ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục này.

Điều 3: Phụ lục số 02 là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 26/04/2021 của Công Ty.

Hà Nội, ngày 10. tháng 08. năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VIỆT SƠN