

Số: 99^B/2021/TNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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

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 thời gian và các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 21/08/2021 đến ngày 06/09/2021
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: 07/09/2021
- Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Phiếu lấy ý kiến;
3. Giấy ủy quyền;
4. Thông báo về việc đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
5. Mẫu đơn đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
6. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị;
7. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
8. Tờ trình 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;
9. Tờ trình 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
10. Báo cáo 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);
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.





Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2021 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



Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings,

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được diễn ra đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“HQQT”) Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

Điều 2. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày 18/08/2021 và không thuộc đối tượng không được tham gia biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Cổ đông được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 3. Thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HQQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Điều 4. Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến phải cổ đông bằng văn bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
 - b. Mục đích lấy ý kiến;
 - c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;



- d. Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;
 - e. Nội dung cho ý kiến:
 - Vấn đề cho ý kiến theo hình thức biểu quyết: Cổ đông ghi dấu chọn (v hoặc x) vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - Vấn đề cho ý kiến theo hình thức bầu: Cổ đông ghi số phiếu bầu của mình cho ứng viên tùy thuộc vào hình thức phiếu bầu ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
 - f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - g. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
 - h. Họ tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc người đại diện theo ủy quyền.
2. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:
- a. Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm về Công ty:
 - Người nhận thư: Ông Liêu Văn Phụng – Ban Quản lý Đầu tư và Cổ đông – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
 - Địa chỉ nhận thư: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 730 73099/ext: 7204
 - b. Gửi bản scan vào hộp thư điện tử: phunglv1@tng-holdings.vn.
 - c. Cổ đông phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h ngày 06/09/2021

Điều 5. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:**
Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện:
- a. Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty, có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
 - b. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải ghi rõ họ tên, chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);
 - c. Trường hợp gửi qua thư bảo đảm, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - d. Trường hợp gửi vào hộp thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
2. **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**
Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp:

- a. Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không đóng dấu Công ty và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
 - b. Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và/hoặc ghi số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông thì phần biểu quyết và bầu tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - c. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e. Gửi về sau thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến;
 - f. Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - g. Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử.
3. Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không có ý kiến.
 4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 6. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

1. HĐQT Công ty thành lập Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải cùng nhau chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
 - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ;
 - f. Họ tên, chữ ký của các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
3. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 08 (tám) Điều và được áp dụng cho thủ tục Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

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



Nguyễn Thu Trang

Ngày tháng năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**
- Tên viết tắt : TNS HOLDINGS
- Trụ sở chính : Tầng 25, Tòa tháp A, 54A 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
- Giấy CNĐKDN số: 0106673358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2014, thay đổi lần thứ 15 ngày 25/05/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về các nội dung theo thẩm quyền như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Preben Hjortlund và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
2. 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;
3. 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);

Các Tờ trình/Báo cáo của HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông".

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 18/08/2021:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
(01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết)



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (√) vào 01 trong 03 ý kiến: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** của mỗi vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Preben Hjortlund (theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TNS ngày 21/08/2021):

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG Ý KIẾN

2. 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 (theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TNS ngày 21/08/2021):

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG Ý KIẾN

3. 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 nội dung chi tiết tại Báo cáo số 02/BC-HĐQT-TNS ngày 21/08/2021):

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG Ý KIẾN

4. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

STT	Danh sách ứng viên được bầu bổ sung	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(*)		
2			
3			
...			

Hướng dẫn cách thức bầu cử:

- (*): Cổ đông có thể bổ sung thêm họ tên của các ứng viên theo Báo cáo danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT do Công ty công bố tại website <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông".
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử có số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được ủy quyền biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử tiến hành bầu hoặc không bầu cho từng ứng viên bằng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình và ghi tổng số phiếu biểu quyết của mình vào cột (3) và ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên vào cột (4) sao cho bầu cho 01 ứng viên bằng toàn bộ phiếu biểu quyết của mình, các ứng viên không bầu ghi 0.

Ví dụ:

- + *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông nên có số phiếu biểu quyết là 100 phiếu. Cổ đông ghi tại cột (3) là 100;*
- + *Cổ đông bầu cho ứng viên Phan Anh Sơn sẽ ghi 100 vào cột (4) tương ứng với hàng có STT 1 của ứng viên Phan Anh Sơn.*

V. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 17h ngày 06/09/2021.
2. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm về Công ty:

- Người nhận thư: Ông Liêu Văn Phụng – Ban Quản lý Đầu tư và Cổ đông – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Địa chỉ nhận thư: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 730 73099/ext: 7204

- b. Gửi bản scan vào hộp thư điện tử: phunglv1@tng-holdings.vn.

Quý Cổ đông vui lòng hoàn thành Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định và gửi về Công ty trong thời hạn theo yêu cầu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì coi như mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ông Liêu Văn Phụng - 0243 730 73099/ext: 7204.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thu Trang

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



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



GIẤY ỦY QUYỀN

v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày .../.../...):
(*Bằng chữ:*)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ:*)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền được đại diện cho Bên Ủy Quyền thực hiện:

- a. Biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Preben Hjortlund;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
 - 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;
 - 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);
- b. Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã biểu quyết các nội dung nêu trên về Công ty trong thời hạn yêu cầu quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 06/09/2021

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày ... tháng ... năm 2021
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 99^A/TB-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**” hoặc “**TNS**”) thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đề bầu bổ sung **01 (một) thành viên HĐQT** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- 1.1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- 1.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- 1.3. Có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

2. Điều kiện để được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông khác biết trước khi gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty;
- 2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. **Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:**
 - 1.1. Đơn Đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo này);
 - 1.2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo này);
 - 1.3. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;

1.4. Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT (trong trường hợp các cổ đông họp thành nhóm để đề cử thành viên HĐQT).

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông và người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

2. Thời hạn và hình thức gửi hồ sơ:

HĐQT kính đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại mục I Thông báo này gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT. Chi tiết như sau:

2.1. Thời hạn: trước 12h00 ngày 27/08/2021.

2.2. Hình thức gửi hồ sơ:

a. Gửi bản gốc hồ sơ đề cử, ứng cử qua thư bảo đảm về Công ty:

- Người nhận thư: Ông Liêu Văn Phụng – Ban Quản lý Đầu tư và Cổ đông – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Địa chỉ nhận thư: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 730 73099/ext: 7204

b. Gửi bản scan vào hộp thư điện tử: phunglv1@tng-holdings.vn

Quý Cổ đông vui lòng hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử theo đúng quy định và gửi về Công ty trong thời hạn theo yêu cầu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ông Liêu Văn Phụng - 0243 730 73099/ext: 7204.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

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



..., ngày tháng năm ...

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày .../.../.....: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Công ty).

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..., ngày tháng năm ...

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%) /Vốn điều lệ
1				
2				
3				
...				

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”), tôi/chúng tôi đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp :
Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp :
Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp :
Nơi cấp :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Tôi/chúng tôi xin cam đoan ông/bà có đủ điều kiện để được đề cử làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ảnh 3x4



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Quá trình công tác:
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): ...
.....
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
12. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có):
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings./

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (“Quy chế”) với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của (“Công ty”) thông qua hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập ngày .../08/2021 và không thuộc đối tượng không được tham gia biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Cổ đông được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện việc bầu cử thông qua hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2017 – 2022.
3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu bổ sung :
 - a. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - c. Có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc bầu



cử có số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc bầu cử được ủy quyền.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc bầu cử tiến hành bầu hoặc không bầu cho từng ứng viên bằng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình.

Ví dụ:

- + Cổ đông sở hữu 100 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng có số phiếu biểu quyết là 100 phiếu;
- + Cổ đông bầu cho ứng viên Nguyễn Văn A bằng toàn bộ 100 phiếu biểu quyết mà cổ đông có, các ứng viên còn lại cổ đông không bầu và ghi 0 phiếu.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Phiếu lấy ý kiến có các nội dung chủ yếu theo quy định của Điều 4 Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố tại website <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục “Quan hệ cổ đông”.

2. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến theo quy định của Điều 5 Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi kèm cho cổ đông và công bố tại website <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục “Quan hệ cổ đông”.

3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tiến hành bầu hoặc không bầu cho từng ứng viên bằng toàn bộ số phiếu bầu của mình và ghi tổng số phiếu bầu của mình vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu bằng toàn bộ tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân hoặc ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

Điều 5. Quy định việc kiểm phiếu

HĐQT tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 6 Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố tại website <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục “Quan hệ cổ đông”.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất trong tổng các ứng viên.
2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Quy chế bầu cử này gồm 8 Điều và được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./.

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



[Handwritten signature]
Nguyễn Thu Trang



Số: 44./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Preben Hjortlund.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Preben Hjortlund do ông Preben Hjortlund đã có Đơn xin từ nhiệm từ ngày 15/07/2021.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT từ 2017 - 2022 .

Đơn xin từ nhiệm của ông Preben Hjortlund, thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung và Quy chế bầu cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**
Hà Nội
Nguyễn Thu Trang

Số: 12./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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)

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 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 kèm theo Nghị quyết;
- Căn cứ Công văn số 87/CV-BTCVALUE ngày 26/07/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue về việc thu hồi Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá và đề nghị hủy bỏ hợp đồng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Trên cơ sở cập nhật tình hình biến động vốn chủ sở hữu, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và công văn yêu cầu thu hồi Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**” hoặc “**TNS**”) trình Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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 (“**TNP**”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của TNP

(Phương án hoán đổi đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 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)

1. Tổng quan về Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP:

- Tên công ty: **Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP**
- Địa chỉ: Số 411, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. 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 hoạt động chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành: 7110)

2. Phương thức hoán đổi:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán niêm yết: 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 phiếu phổ thông TNP thuộc sở hữu của các cổ đông này, chiếm 51% vốn điều lệ của TNP.

II. Phương án thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi

Nội dung	Phương án cũ	Phương án mới
Đơn vị định giá cổ phiếu	Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô
Phương thức xác định	<ul style="list-style-type: none"> - 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 phiếu TNP được định giá là 16.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002A ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue). 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu TN1 được định giá là 40.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 590721A.HN ngày 18/08/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô) - Cổ phiếu TNP được định giá là 16.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 590721B.HN ngày 18/08/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô).
Tỷ lệ hoán đổi	1 : 2,5 (2,5 cổ phần TNP được hoán đổi lấy 01 cổ phần TN1)	1 : 2,5 (2,5 cổ phần TNP được hoán đổi lấy 01 cổ phần TN1)
Phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần TNP	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: 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 VND - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 240.498.090.000 VND 	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: 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 VND. - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 345.507.370.000 VND.

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 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 (đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Thu Trang



Số: 02/BC-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO

(V/v: Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP trong năm 2021)

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020 v/v Tăng vốn điều lệ Công Ty kèm theo Nghị quyết;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**” hoặc “**TNS**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Điều 4 tại Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings. Cụ thể như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 04/12/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020 về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, trong đó:

- Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu: Đến nay đã hoàn thành.
- Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Do tình hình dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay diễn ra phức tạp, khó lường dẫn đến Công Ty có sự thay đổi trong kế hoạch sử dụng vốn. Vì vậy, Công Ty sẽ không triển khai phương án ESOP trong năm 2021. Dựa vào tình hình kinh doanh trên thực tế, HĐQT sẽ quyết định thời điểm triển khai phương án ESOP phù hợp.

Trân trọng Báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Thu Trang



Số: /NQ-DHĐCĐ-TNS

..., ngày..... tháng..... năm 2021

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../...../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) độc lập đối với ông Preben Hjortlund (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HDQT-TNS ngày .../08/2021).

Điều 2. Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HDQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu theo nhiệm kỳ còn lại của HDQT từ 2017-2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HDQT của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch HDQT
2. Ông Nguyễn Việt Sơn - Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Bùi Quốc Khánh – Thành viên HDQT
4. Bà Nguyễn Thị Yến- Thành viên độc lập HDQT
5. Ông/Bà..... - Thành viên HDQT

Điều 3. 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 Tờ trình số: .../Tr-HDQT-TNS ngày .../08/2021).

Điều 4. 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-DHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020) (Chi tiết theo Báo cáo số.../BC-HDQT-TNS ngày.../08/2021).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Cổ đông, Hội đồng quản trị, 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 TNS;
- HĐQT, Ban TGD TNS;
- TNP, UBCKNN, HOSE;
- Lưu HC.

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

Nguyễn Thu Trang