

Số: .14./2022/CV-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Mã chứng khoán: TN1

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099

Fax: Không có

- E-mail: vanphongtns@tnsholdings.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings công bố thông tin Nghị quyết số 16./2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 về việc Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi và đính chính Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị TNS Holdings.

Mục	Thông tin trước đính chính (tại Nghị quyết số 12)	Thông tin sau đính chính (tại Nghị quyết số 16.)	Lý do đính chính
Số CMTND của bà Linh Thị Thanh Huyền	012115458	001183045952	CMTND tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 đã hết hiệu lực

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/7/2022 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

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 16./2022/NQ-
HĐQT ngày 21/7/2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Thu Hằng

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: 16 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi và đính chính Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị TNS Holdings)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị TNS Holdings ngày 21/07/2022;
- Và các quy định pháp luật có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua thay thế Điều 2 của Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị TNS Holdings về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO bằng nội dung dưới đây:

Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi, bao gồm:

- a. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 02 công ty TNS Holdings và MANPRO;
- c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 kèm theo Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022 vv 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 MANPRO;
- d. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO thông qua phương án hoán đổi;

- e. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO;
- f. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính quý 1/2022 của 02 công ty TNS Holdings và MANPRO;
- g. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành và công ty mục tiêu là Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO về việc tổ chức phát hành không phải là công ty con của công ty mục tiêu; công ty phát hành và công ty mục tiêu không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ;
- h. Văn bản cam kết về việc hoán đổi cổ phần không vi phạm Luật Cạnh tranh và các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
- i. Văn bản cam kết của các cổ đông được hoán đổi của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO về việc cổ phần được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi;
- j. Văn bản cam kết các đợt chào bán, phát hành riêng lẻ cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành riêng lẻ gần nhất;
- k. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua đính chính nội dung tại Phụ lục I, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022

STT	Mục	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính	Lý do đính chính
1	Số CMTND của bà Linh Thị Thanh Huyền	012115458	001183045952	CMTND tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 đã hết hiệu lực

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật, các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
 TNS HOLDINGS
 Đ. ĐỒNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Thu Trang