

Số: 47./2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

Website: <https://tnsholdings.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 10./2023/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
- Ngày thanh toán: 11/08/2023

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2023 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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
10./2023/NQ-HĐQT ngày
30/6/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nhu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lạ Chi Thu Hằng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt,
ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2022)

**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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Công văn số 4098 /UBCK-QLCB ngày 28 / 6 /2023 của UBCK về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TNS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 30 / 6 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
- Ngày thanh toán: 11/08/2023

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN THU TRANG