

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

Số: 17 /2023/CV-TNS
V/v CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- 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 trụ sở chính: 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:

Ngày 01/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1) đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ thường niên TN1 năm 2023 được tổ chức dự kiến vào Thứ Tư, ngày 26/04/2023 tại Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 24/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 /03/2023 tại đường dẫn:

<https://tnsholdings.vn/sites/tns/quan-he-co-dong/>

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

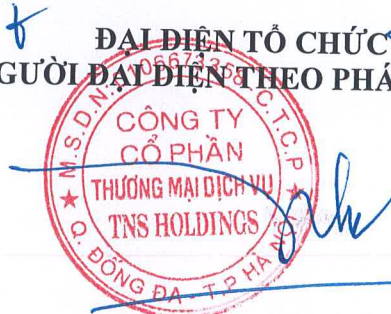
- Lưu: HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 03/2023/NQ-

HĐQT ngày 01/03/2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thu Hằng

Số: 03 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 Biên bản họp HĐQT Công Ty ngày 01/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 26/04/2023.
- 1.2. Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 24/03/2023.
- 1.4. Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Các báo cáo về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công Ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công Ty.


Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

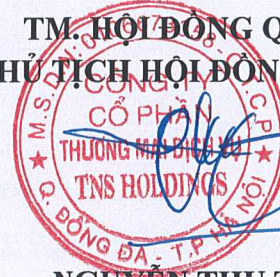
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG