

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

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 02/03/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 26/04/2022
- 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 2022: 24/03/2022
- 1.4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán của Công Ty;
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán;
 - Các Tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

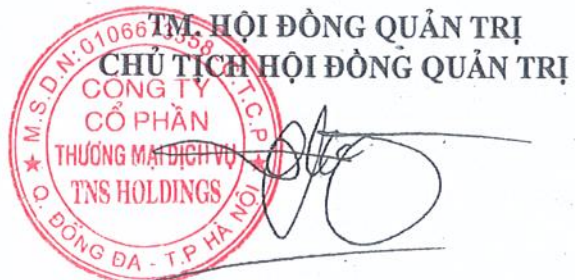
Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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 Điều 3;
- Lưu: HC.



NGUYỄN THU TRANG