

Số: 69/2022/CV-TNS

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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: TNI

- 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:

Ngày 01/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”) đã họp và thông qua Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 01/07/2022 về thay đổi người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại các Công ty con.

STT	Công ty con	Người đại diện trước thay đổi	Người đại diện sau thay đổi
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management	Nguyễn Việt Sơn	Tạ Thị Thu Hằng
2	Công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực TNTalent	Nguyễn Việt Sơn	Tạ Thị Thu Hằng
3	Công ty Cổ phần Thương mại & Tư vấn đấu thầu, thẩm định giá	Nguyễn Việt Sơn	Tạ Thị Thu Hằng
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO	Nguyễn Việt Sơn	Tạ Thị Thu Hằng
5	Công ty Cổ phần TNTech	Nguyễn Việt Sơn	Tạ Thị Thu Hằng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2022 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 HĐQT số
13/2022/NQ- HĐQT ngày
01/07/2022

DAI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Thị Thu Hằng

Số: 13./2022/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 07. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại các Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Hội đồng quản trị Công Ty ngày 01./07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (Mã số doanh nghiệp 0105968221, gọi tắt là "Công ty TNPM") như sau:

- Cử bà Tạ Thị Thu Hằng thay ông Nguyễn Việt Sơn làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty TNPM.
- Phạm vi ủy quyền: Bà Tạ Thị Thu Hằng (CMND số 019175000047 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014) là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Công ty TNPM.
- Nội dung ủy quyền: bà Tạ Thị Thu Hằng có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Công ty TNPM, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi có chấp thuận của Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực TNTalent (Mã số doanh nghiệp 0105897877, gọi tắt là "Công ty TNTalent") như sau:

- Cử bà Tạ Thị Thu Hằng thay ông Nguyễn Việt Sơn làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty TNTalent.
- Phạm vi ủy quyền: Bà Tạ Thị Thu Hằng (CMND số 019175000047 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014) là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Công ty TNTalent.
- Nội dung ủy quyền: bà Tạ Thị Thu Hằng có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Công ty TNPM, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với



các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi có chấp thuận của Công Ty.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần Thương mại & Tư vấn đấu thầu, thẩm định giá (Mã số doanh nghiệp 0106839878, gọi tắt là "Công ty TNPA") như sau:

- Cử bà Tạ Thị Thu Hằng thay ông Nguyễn Việt Sơn làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty TNPA.
- Phạm vi ủy quyền: Bà Tạ Thị Thu Hằng (CMND số 019175000047 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014) là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Công ty TNPA
- Nội dung ủy quyền: bà Tạ Thị Thu Hằng có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Công ty TNPM, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi có chấp thuận của Công Ty.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO (Mã số doanh nghiệp 0102395438, gọi tắt là "Công ty MANPRO") như sau:

- Cử bà Tạ Thị Thu Hằng thay ông Nguyễn Việt Sơn làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty MANPRO.
- Phạm vi ủy quyền: Bà Tạ Thị Thu Hằng (CMND số 019175000047 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014) là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Công ty MANPRO.
- Nội dung ủy quyền: bà Tạ Thị Thu Hằng có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Công ty MANPRO, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi có chấp thuận của Công Ty.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần TNTECH (Mã số doanh nghiệp 0105942978, gọi tắt là "Công ty TNTECH") như sau:

- Cử bà Tạ Thị Thu Hằng thay ông Nguyễn Việt Sơn làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần của Công Ty tại Công ty TNTECH.
- Phạm vi ủy quyền: Bà Tạ Thị Thu Hằng (CMND số 019175000047 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014) là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty để quản lý 100% cổ phần của Công Ty tại Công ty TNTECH.
- Nội dung ủy quyền: bà Tạ Thị Thu Hằng có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại Công ty TNTECH, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi có chấp thuận của Công Ty.

Điều 6. 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 cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN THU TRANG

