

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

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

Số: 18./2022/CV-TNS

Hà Nội, ngày 14 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.**

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
  - Ngày 14/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ.
  - Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2022 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 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022;
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ.

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



**HỒNNG GIÁM ĐỐC**

*Lưu Thị Thu Hằng*

Số: 14./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng ...7. năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ)

### 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2022 (kèm Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 5/4/2022 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022 của Công Ty về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 02/06/2022 của Công Ty 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 2021;
- Căn cứ Công văn số 4219/UBCK-QLCB ngày 04./07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 14./...7./2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ của Công Ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **345.507.370.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn.)
- Vốn điều lệ mới: **431.880.870.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ, tám trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn.)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể:
  - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: **8.637.350** (Tám triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, ba trăm năm mươi) cổ phần phổ thông.
  - Tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu phát hành thêm: **86.373.500.000 VNĐ** (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.)



d. Thời điểm thay đổi vốn Điều lệ: 14/.../7.../2022

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công Ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các cá nhân, Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



**NGUYỄN THU TRANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC SỐ 05

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ;

**Điều 1:** Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>6.1. Vốn điều lệ của Công ty là 345.507.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm tỷ năm trăm linh bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.550.737 cổ phần (Bằng chữ: ba mươi tư triệu năm trăm năm mươi nghìn bảy trăm ba mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần)</p>	<p>6.1. Vốn điều lệ của Công ty là 431.880.870.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ tám trăm tám mươi triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.188.087 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu một trăm tám mươi tám nghìn không trăm tám mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần)</p>

**Điều 2:** Phụ lục số 05 sẽ thay thế Phụ lục số 03 ký ngày 6/1/2022 và có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục này.

**Điều 3:** Phụ lục số 05 là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 26/04/2021 của Công Ty.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TẠ THỊ THU HẰNG