

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

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

Số: 09./NQ-ĐHĐCĐ-TNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công Ty ngày 04/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cập nhật, thay đổi một số thông tin của Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020.
- Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công Ty theo nội dung tại Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT-TNS ngày 23/11/2020.
- Điều 4.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số: 19/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020.
- Điều 5.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu theo nội dung tại Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020.
- Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;

- Lưu VP.



PREBEN HJORTLUND