

Số: 112/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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: 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

Website: <https://tnsholdings.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý của Công ty tại các doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:

STT	Tên Doanh nghiệp	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 MSDN: 0105968221	Tạ Thị Thu Hằng	Phạm Thị Hải Ninh
2	Công ty cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent MSDN: 0105897877	Tạ Thị Thu Hằng	Phạm Thị Hải Ninh
3	Công ty cổ phần TNTech MSDN: 0105942978	Tạ Thị Thu Hằng	Phạm Thị Hải Ninh
4	Công ty cổ phần Thương mại & Tư vấn đấu thầu, thẩm định giá MSDN: 0106839878	Tạ Thị Thu Hằng	Mai Thành Chung
5	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng Manpro MSDN: 0102395438	Tạ Thị Thu Hằng	Bùi Văn Ba

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN HÀ VY

Số: 20 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) ngày 23/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công Ty tại doanh nghiệp khác, cụ thể

- a. Cử bà Phạm Thị Hải Ninh (CCCD số 001185019896 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/8/2017) thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ 5.222.750 cổ phần của Công Ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Management (MSDN: 0105968221, sau đây gọi tắt là “TNPM”)
- b. Cử bà Phạm Thị Hải Ninh (CCCD số 001185019896 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/8/2017) thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ 990.000 cổ phần của Công Ty tại Công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực TNTalent (MSDN: 0105897877, sau đây gọi tắt là “TNTalent”)
- c. Cử bà Phạm Thị Hải Ninh (CCCD số 001185019896 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/8/2017) thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ 990.000 cổ phần của Công Ty tại Công ty cổ phần TNTech (MSDN: 0105942978, sau đây gọi tắt là “TNTech”)
- d. Cử ông Mai Thành Chung (CMND số 013451238 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/7/2011) thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ 255.000 cổ phần của Công Ty tại Công ty cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá (MSDN: 0106839878, sau đây gọi tắt là “TNPA”)
- e. Cử ông Bùi Văn Ba (CCCD số 030076021399 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/10/2021) thay thế bà Tạ Thị Thu Hằng để quản lý toàn bộ 1.785.000 cổ phần của Công Ty tại Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng Manpro (MSDN: 0102395438, sau đây gọi tắt là “Manpro”)

Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền của người đại diện quản lý vốn

Bà Phạm Thị Hải Ninh, ông Mai Thành Chung, ông Bùi Văn Ba có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNPM, TNTalent, TNTech, TNPA, 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 trước của Công Ty, và/hoặc theo quy trình/quy chế quản lý người đại diện khác do Công Ty ban hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP

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



NGUYỄN THU TRANG