

Số: 114 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 và Giấy Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin ("CBTT") số 2711/2023/GUQ-TNS ngày 27/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty") – Mã chứng khoán: TN1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Dương Thùy Chi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty; Người được Ủy quyền CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/11/2023 đến khi Công ty có Thông báo thay đổi nhân sự bằng văn bản.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/11/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Hà Vy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty; Người được Ủy quyền CBTT
- Lý do miễn nhiệm: Cơ cấu lại nhân sự của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 27/11/2023 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: HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT
- Giấy ủy quyền số 2711/2023/GUQ-TNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quốc Khánh

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 27/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công Ty đối với bà Nguyễn Hà Vy kể từ ngày 27/11/2023. Bà Nguyễn Hà Vy có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, dữ liệu của Công Ty cho người được bổ nhiệm thay thế.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công Ty đối với bà Dương Thùy Chi kể từ ngày 27/11/2023 cho đến khi Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.

- Thông tin của bà Dương Thùy Chi như sau:

Họ và tên: DƯƠNG THÙY CHI

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 14/09/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Bà Dương Thùy Chi có quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Công Ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

Số: 2711/2023/GUQ-TNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**
- Mã chứng khoán: TN1
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 7307 3099
- Email: vanphongtns@tnsholdings.com.vn
- Fax: Không có
- Website: <https://tnsholdings.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- (Bà): **DƯƠNG THÙY CHI**

- Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Chức vụ tại công ty: Người phụ trách Quản trị Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế cho Giấy ủy quyền số 2609/2023/GUQ-TNS ngày 26/09/2023.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023 cho đến khi có văn bản thay thế.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

BÊN B

PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Khánh

DƯƠNG THÙY CHI

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin.