

Số: 110/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 06 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 06/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/11/2023**.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2023 (Chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thay đổi nội dung Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2023 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 19/2023/NQ-HĐQT

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



NGUYỄN HÀ VY

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 HĐQT Công Ty ngày 06/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023.
2. Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2023 (Chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).
3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến:
 - Thay đổi nội dung Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc hoặc Người được ủy quyền chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Người được ủy quyền, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
NGUYỄN THU TRANG