

Số: 122 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 24../2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Trần Xuân Quảng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
 - o Thành viên HĐQT: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025 (bắt đầu từ ngày 26/12/2023).
 - o Chủ tịch HĐQT: từ ngày 26/12/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025 hoặc đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023

1.2. Bà Phạm Thị Hải Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
 - o Thành viên HĐQT: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025 (bắt đầu từ ngày 26/12/2023).
 - o Phó Chủ tịch HĐQT: từ ngày 26/12/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025 hoặc đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023

1.3. Bà Trần Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:

- o Thành viên HĐQT: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025 (bắt đầu từ ngày 26/12/2023)
 - o Thành viên Ủy ban kiểm toán: từ ngày 26/12/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023
- 2. Trường hợp miễn nhiệm:**
- 2.1. Bà Nguyễn Thu Trang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 và Nghị quyết số 24../2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023
- 2.2. Ông Nguyễn Việt Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 và Nghị quyết số 24../2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023
- 2.2. Ông Phan Anh Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 và Nghị quyết số 24../2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 26/12/2023 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 ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT số 24../2023/NQ-HĐQT

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



Đương Thùy Chi

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 (“TNS Holdings”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của TNS Holdings và ban hành toàn văn Điều lệ của TNS Holdings sau sửa đổi bổ sung theo nội dung Tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị TNS Holdings.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị TNS Holdings.

STT	Họ tên	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thu Trang	26/12/2023
2	Ông Nguyễn Việt Sơn	26/12/2023
3	Ông Phan Anh Sơn	26/12/2023

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị sau đây theo nội dung Tờ trình số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị TNS Holdings:

STT	Họ tên	Nhiệm kỳ/ Thời gian còn lại của nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Xuân Quảng	2020 - 2025	26/12/2023
2	Phạm Thị Hải Ninh	2020 - 2025	26/12/2023
3	Trần Thị Thanh Hương	2020 - 2025	26/12/2023

Thành phần Hội đồng quản trị của TNS Holdings kể từ ngày 26/12/2023 gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trần Xuân Quảng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bùi Quốc Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Thị Yên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong TNS có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNS Holdings;
- HĐQT, Ban TGD TNS;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

Số: 24 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với bà Nguyễn Thu Trang kể từ ngày 26/12/2023 do bà Nguyễn Thu Trang đã được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty đối với ông Nguyễn Việt Sơn kể từ ngày 26/12/2023 do ông Nguyễn Việt Sơn đã được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.
- Điều 3.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Phan Anh Sơn kể từ ngày 26/12/2023 do ông Phan Anh Sơn đã được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.
- Điều 4.** Bầu ông Trần Xuân Quảng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 26/12/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025 hoặc đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- Điều 5.** Bầu bà Phạm Thị Hải Ninh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 26/12/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025 hoặc đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT.
- Điều 6.** Bầu bà Trần Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công Ty.

- Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 26/12/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Thành phần Ủy ban kiểm toán của Công Ty sau thay đổi bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Trần Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, 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**


TRẦN XUÂN QUẢNG