

Số: 116 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 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:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1) công bố Nghị quyết HĐQT số 23../2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 về danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

- Ông Trần Xuân Quảng Ngày sinh: 22/08/1970
- Bà Phạm Thị Hải Ninh Ngày sinh: 21/01/1985
- Bà Trần Thị Thanh Hương Ngày sinh: 1981

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./12./2023 tại đường dẫn: <https://tnsholdings.vn/sites/tns/quan-he-co-dong/>

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 23../2023/NQ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.

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



ĐƯƠNG THÙY CHI

Số: 23 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức 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, 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 (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty (“HĐQT”) Công Ty ngày 06/12/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Tính đến thời điểm **12h00 ngày 06/12/2023**, Công Ty không nhận được hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử gửi về Công Ty theo Điều lệ Công Ty. Theo đó, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên và Danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm các cá nhân sau đây:

STT	Họ tên & thông tin cơ bản về ứng viên
1	(Ông) Trần Xuân Quảng Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 22/08/1970
2	(Bà) Phạm Thị Hải Ninh Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 21/01/1985
3	(Bà) Trần Thị Thanh Hương Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 1981

(Các thông tin khác về từng ứng viên được kê khai trong Sơ yếu lý lịch của các ứng viên công bố trên website của Công Ty)

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, quyết định các công việc cần thiết khác liên quan để công bố Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, phục vụ việc bầu thành viên HĐQT

bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty.

**Điều 3.** 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 Điều 3;
- Lưu: HC.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
NGUYỄN THU TRANG



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **Trần Xuân Quảng** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1991 - 10/1993	Nhà máy Len Hải Phòng	Kế toán viên
10/1993 - 04/1995	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	CV Thanh toán Quốc tế - CN Cần Thơ
04/1995 - 09/1996	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Trưởng bộ phận Thanh toán Quốc tế - CN Cần Thơ
09/1996 - 06/2003	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Trưởng bộ phận Thanh toán Quốc tế - HSC
06/2003 - 04/2004	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp/Phòng Kinh doanh - HSC
04/2004 - 06/2005	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Phó Giám đốc - CN Hà Nội
06/2005 - 03/2007	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Giám đốc Sở Giao dịch
03/2007 - 07/2008	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở Giao dịch
07/2008 - 01/2011	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khách hàng Doanh nghiệp & Khách hàng Cá nhân
01/2011 - 11/2013	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Phó Tổng Giám đốc
11/2013 - 04/2016	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khách hàng Doanh nghiệp
02/2022 - 03/2022	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
03/2022 - 12/2022	Công ty Cổ phần TNG Realty	Chủ tịch HĐQT

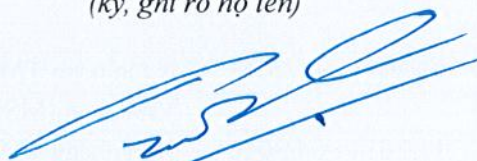
04/2021 - 08/2023	Công ty Cổ phần dịch vụ và nền tảng tài chính kỹ thuật số TNEX	Chủ tịch HĐQT
04/2016- Hiện tại	Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
04/2016- Hiện tại	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Thành viên HĐQT
01/2017- Hiện tại	Công ty Cổ phần Family Mart Việt Nam	Chủ tịch HĐQT

7. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): không
8. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam
  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Family Mart Việt Nam
  - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
9. Số cổ phần nắm giữ: **90,629 cổ phần**, chiếm **0.182%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - + Cá nhân sở hữu: 90,629 cổ phần
10. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
11. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): không có
12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Trần Xuân Quảng**



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **Phạm Thị Hải Ninh** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Luật Kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm	Chức vụ, Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2023 - nay	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings	Phó Tổng Giám đốc
07/2018 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH	Chủ tịch HĐQT
11/2016 - 06/2018	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC – FLC Group	Trưởng Ban Đầu tư
06/2014 - 10/2016	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC – FLC Group	Phó Trưởng Ban Đầu tư thường trực
09/2012 - 05/2014	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC – FLC Group	Phó Ban Pháp Chế và phát triển dự án
10/2011 - 09/2012	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC – FLC Group	Trưởng phòng Dự án
10/2011 - 2013	Công ty Cổ phần FLC Golf&Resort – FLC Group	Tổng Giám đốc
03/2009 – 09/2011	Công ty Luật SMIC - FLC Group	Trưởng phòng Tư vấn dự án
07/2008 – 03/2009	Công ty Luật SMIC - FLC Group	Chuyên viên Tư vấn

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): Phó Tổng Giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - + Cá nhân sở hữu: 0

10. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): Không có
12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023*

**Người khai**

*(ký, ghi rõ họ tên)*



**Phạm Thị Hải Ninh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **Trần Thị Thanh Hương** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hoá: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính Kế toán
- Quá trình công tác:

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2005 – 9/2016	Công ty CP Eurowindow	Kế toán trưởng
9/2016 – 5/2019	Công ty CP Đầu tư Thương mại và dịch vụ SHC Việt Nam	Kế toán trưởng
5/2019 – nay	Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam	Trưởng ban kế toán
8/2023 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH	Thành viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
  - Trưởng ban kế toán Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - Cá nhân sở hữu: 0
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (nếu có): Không có



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**Người khai**

*(ký, ghi rõ họ tên)*



**Trần Thị Thanh Hương**