

Số: 34/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

V/v CBTT cập nhật nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thông tin cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023. Cụ thể:

Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

Nội dung ban đầu	Nội dung sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Mục 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 129.564.261.000 đồng. Trong đó: - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 129.564.261.000 đồng - Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng	Mục 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 86.376.174.000 đồng. Trong đó: - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 86.376.174.000 đồng - Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng	Điều chỉnh nhu cầu tăng vốn của Công ty

- Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng	- Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng	
Mục 2: Phương án chia cổ tức năm 2022	Mục 2: Phương án chia cổ tức năm 2022	
(i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Trả bằng cổ phiếu và tiền	(i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Trả bằng cổ phiếu và tiền	
(ii) Mức/tỷ lệ chi trả: 30%, trong đó:	(ii) Mức/tỷ lệ chi trả: 20%, trong đó:	
- 25%: bằng cổ phiếu (100:25) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).	- 15%: bằng cổ phiếu (100:15) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).	
- 5%: bằng tiền (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)	- 5%: bằng tiền (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)	

Chi tiết Tờ trình 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 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:

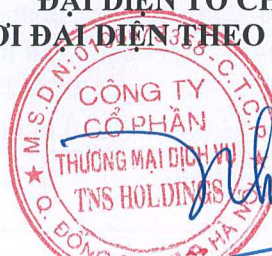
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT;
- Tờ trình 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ.

(Handwritten signature)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Chi Thu Hằng

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty. Cụ thể:
Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

Nội dung ban đầu	Nội dung sau khi điều chỉnh
<p>Mục 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <p>(iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 129.564.261.000 đồng. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 129.564.261.000 đồng- Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng- Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng	<p>Mục 1: Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022</p> <p>(iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 86.376.174.000 đồng. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 86.376.174.000 đồng- Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng- Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng
<p>Mục 2: Phương án chia cổ tức năm 2022</p> <p>(i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Trả bằng cổ phiếu và tiền</p> <p>(ii) Mức/tỷ lệ chi trả: 30%, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- 25%: bằng cổ phiếu (100:25) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).- 5%: bằng tiền (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)	<p>Mục 2: Phương án chia cổ tức năm 2022</p> <p>(i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Trả bằng cổ phiếu và tiền</p> <p>(ii) Mức/tỷ lệ chi trả: 20%, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- 15%: bằng cổ phiếu (100:15) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).- 5%: bằng tiền (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)

Chi tiết Tờ trình 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, 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



NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“*Công ty*”).

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức của năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 như sau:

- (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022 là: 52.825.538.648 đồng
- (ii) Lợi nhuận đến năm 2021 chưa phân phối là: 122.402.552.026 đồng
- (iii) Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 175.393.690.228 đồng
- (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 86.376.174.000 đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 86.376.174.000 đồng
 - Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
 - Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng

2. Phương án trả cổ tức năm 2022

- (i) Hình thức trả cổ tức năm 2022: Trả bằng cổ phiếu và tiền
- (ii) Mức/tỷ lệ trả cổ tức: 20%, trong đó:
 - 15%: bằng cổ phiếu (100:15) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
 - 5%: bằng tiền (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)
- (iii) Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty
- (iv) Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định các nội dung có liên quan để đảm bảo việc hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(v) Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Phương án xử lý số phiếu lẻ: Giao cho HĐQT quyết định.
- Niêm yết: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn thành việc chi trả theo quy định của pháp luật.

(vi) Giao nhiệm vụ thực hiện

- Giao cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung chi tiết khác, tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tất cả các công việc, thủ tục khác để hoàn thành việc chi trả, đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành trên cơ sở tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ chi trả Cổ tức dự kiến cho cổ đông: tối thiểu 15%
- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tính toán phương án và thời điểm phù hợp theo kết quả kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

ch
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG