

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 35^h72023/CV-TNS
V/v CBTT Quy chế nội bộ về Quản trị
Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 thông tin về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 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:

- Quy chế nội bộ về quản trị

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thu Hằng

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người quản lý khác của Công Ty.

Quy chế này quy định các nội dung về:

- a) Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
- b) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông và họp Hội đồng quản trị.
- c) Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
- d) Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- e) Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, những người quản lý khác và những người liên quan tại Công Ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trừ khi ngữ cảnh trong Quy chế này có quy định khác, các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ Công Ty sẽ có ý nghĩa tương tự trong Quy chế này.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6673
ONG
PH
G M
HOI
ĐA

Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công Ty.

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến

5.1. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến khi HĐQT xét thấy cần thiết để đảm bảo sự thuận lợi tối đa cho cổ đông Công Ty trong việc tham dự và biểu quyết về các vấn đề trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

5.2. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính nêu tại Điều này. Tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT hoặc Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để hướng dẫn chi tiết việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

5.3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

Cách thức thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp, cụ thể người triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ gửi thông báo mời họp và các tài liệu của cuộc họp cho các cổ đông của Công Ty hoặc đăng tải các tài liệu này lên website của Công Ty. Đồng thời, người triệu tập họp ĐHĐCĐ có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự họp trực tuyến.

5.4. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

a) Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội đã được gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Theo đó, cổ đông sẽ truy cập vào đường dẫn do Ban tổ chức đại hội công bố và thực hiện kê khai, xác thực tư cách cổ đông để tham dự họp.

b) Cổ đông chỉ được cho phép tham dự cuộc họp trực tuyến khi đã kê khai và xác thực tư cách cổ đông. Ban tổ chức cũng đảm bảo rằng quyền truy cập của cổ đông là duy nhất và mỗi cổ đông chỉ có một tài khoản duy nhất để truy cập vào phòng họp trực tuyến tại một thời điểm nhất định.

c) Ban tổ chức cũng sẽ cung cấp cho các cổ đông thông tin của người hỗ trợ kỹ thuật cũng như đường dây nóng để hỗ trợ cổ đông truy cập và tham gia cuộc họp.

5.5. Điều kiện tiến hành:

Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy định đối với cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Điều lệ Công Ty.

5.6. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:

a) Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, cách thức để các cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đối với các nội dung của chương trình họp. Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào trang thiết bị điện tử mà Công Ty sử dụng để phục vụ cho việc biểu quyết và sẽ được công bố cho các cổ đông trước mỗi kỳ đại hội.

- b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp cũng có thể thực hiện biểu quyết thông qua thư điện tử/fax hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ email, số fax hoặc địa chỉ nhận thư do Ban tổ chức cung cấp với điều kiện Ban tổ chức phải nhận được phiếu biểu quyết của cổ đông trước khi kết thúc kiểm phiếu.

5.7. Cách thức kiểm phiếu:

Ban tổ chức sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các cổ đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác, và số lượng Phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp gửi về bằng đường bưu điện, thư điện tử và fax. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

5.8. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

5.9. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ:

Việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện như cách thức và bao gồm các nội dung như việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ trực tiếp được quy định cụ thể tại Điều lệ Công Ty.

5.10. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty và phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

- 6.1.** Bên cạnh việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tiếp, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và họp ĐHĐCĐ trực tuyến, tùy theo tình hình thực tế mà Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (họp ĐHĐCĐ kết hợp).
- 6.2.** Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ kết hợp sẽ bao gồm các nội dung chính nêu tại Điều này. Tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ kết hợp để hướng dẫn chi tiết việc tổ chức họp ĐHĐCĐ kết hợp.
- 6.3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ:**
- a) Cách thức thông báo mời họp ĐHĐCĐ kết hợp được thực hiện như cách thức thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp, cụ thể người triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ gửi thông báo mời họp và các tài liệu của cuộc họp cho các cổ đông của Công Ty hoặc đăng tải các tài liệu này lên website của Công Ty. Đồng thời, người triệu tập họp ĐHĐCĐ có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự họp trực tuyến.
- b) Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến bằng các phương tiện công nghệ hiện đại. Theo đó, tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tiếp, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm các màn hình chiếu,

3358
TY
HẠN
DỊCH
DINH
T.P

máy vi tính, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh có kết nối internet để có thể truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ cho các cổ đông khác tham dự trực tuyến, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn và đồng nhất giữa việc họp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo quyền lợi giữa các cổ đông

6.4. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:

- a) Đối với các cổ đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông được bố trí tại địa điểm diễn ra đại hội như cách thức đăng ký họp trực tiếp.
- b) Đối với các cổ đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký như cách thức đăng ký họp trực tuyến quy định tại Điều 5.4 Quy chế này.

6.5. Điều kiện tiến hành:

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết hợp được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy định đối với cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại Điều lệ Công Ty.

6.6. Cách thức bỏ phiếu:

Cổ đông có thể thực hiện việc bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ kết hợp bằng một trong các hình thức sau:

- a) Đối với các cổ đông tham dự họp trực tiếp: bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội.
- b) Đối với các cổ đông tham dự họp trực tuyến: bỏ phiếu điện tử theo quy định tại khoản (a) Điều 5.6 Quy chế này.
- c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp cũng có thể thực hiện biểu quyết thông qua thư điện tử/fax hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ email, số fax hoặc địa chỉ nhận thư do Ban tổ chức cung cấp với điều kiện Ban tổ chức phải nhận được phiếu biểu quyết của cổ đông trước khi kết thúc kiểm phiếu.

6.7. Cách thức kiểm phiếu:

- a) Công Ty sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các cổ đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên:
 - (i) Số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác;
 - (ii) Số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và
 - (iii) Số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp gửi qua bưu điện, thư điện tử hoặc fax.
- b) Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện tổng hợp tổng số phiếu không hợp lệ, hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến của cả ba cách thức trên theo từng nội dung chương trình họp và chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết để xác định tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến tương ứng cho từng vấn đề được biểu quyết, từ đó xác định vấn đề cần biểu quyết có đủ tỷ lệ để thông qua hay không.

6.8. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

6.9. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ:

Việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ kết hợp được thực hiện như cách thức và bao gồm các nội dung như việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ trực tiếp được quy định cụ thể tại Điều lệ Công Ty.

6.10. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ kết hợp phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty và phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hội đồng quản trị & Ủy ban kiểm toán

7.1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

7.2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

7.3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT, Ủy ban kiểm toán thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 8. Tổng giám đốc

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của TGD; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với TGD thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 9. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và TGD, gồm các nội dung chính sau đây

9.1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT và TGD thực hiện theo quy định về cuộc họp của HĐQT.

9.2. Thông báo nghị quyết của HĐQT cho TGD:

Các nghị quyết của HĐQT phải được Chủ tịch HĐQT hoặc người phụ trách quản trị Công Ty thông báo cho TGD để TGD theo dõi và tổ chức thực hiện.

9.3. Báo cáo của TGD với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với TGD:

Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc theo yêu cầu của HĐQT, TGD báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với TGD và được tích hợp thành 1 mục trong chương trình họp của HĐQT.

9.4. Các vấn đề TGD phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT:

TGD sẽ cung cấp thông tin bằng cách thức phù hợp khi có thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty và của các đơn vị trong Công Ty.

9.5. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và TGD theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên:

a) Thành viên HĐQT có thể trao đổi về việc phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa thành viên Hội đồng quản trị và TGD ngay tại các cuộc họp HĐQT, cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.



- b) Thành viên HĐQT và HĐQT sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên HĐQT và TGD và theo kế hoạch, chủ trương chung đã được HĐQT phê duyệt.
- c) Các vấn đề mà HĐQT phải phê duyệt theo đề xuất của TGD thì HĐQT phải phản hồi trong vòng 3 ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- 10.1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- 10.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử được ban hành theo Nghị quyết số /2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực.

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

NGUYỄN THU TRANG