

Số: 78 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- 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:

- Đính chính Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021.
- Lý do đính chính: bổ sung trong Mục 2 – Điều 1 của Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT: “Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có liên quan với TNS Holdings phát sinh trong tương lai”, do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2023 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: VP

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 77 /2023/CV-TNS
- Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 đã đính chính

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Thị Thu Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **77** /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày **10** tháng 08 năm 2023

(V/v: *Đính chính Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021*)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 10/11/2021, Hội đồng Quản trị TNS Holdings đã tổ chức họp bàn về việc Thông qua việc giao dịch và ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung. Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT được ban hành vào ngày 10/11/2021 đã có thiếu sót so với nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty. Bằng công văn này, TNS Holdings xin đính chính một số nội dung trong Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT như sau:

Nội dung trước khi đính chính	Nội dung sau khi đính chính
<p>Mục 2 – Điều 1</p> <p>Các công ty con và công ty thành viên sẽ ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung với Công Ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (Mã số doanh nghiệp: 0105968221).- Công ty Cổ phần TNTech (Mã số doanh nghiệp: 0105942978).- Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent (Mã số doanh nghiệp: 0105897877).- Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt (Mã số doanh nghiệp: 0102453337).- Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ V-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0107977327).- Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp C-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0106829661).- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Tư vấn Đầu thầu, Thẩm định giá (Mã số doanh nghiệp: 0106839878).	<p>Mục 2 – Điều 1</p> <p>Các công ty con và công ty thành viên sẽ ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung với Công Ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (Mã số doanh nghiệp: 0105968221).- Công ty Cổ phần TNTech (Mã số doanh nghiệp: 0105942978).- Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent (Mã số doanh nghiệp: 0105897877).- Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt (Mã số doanh nghiệp: 0102453337).- Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ V-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0107977327).- Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp C-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0106829661).- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Tư vấn Đầu thầu, Thẩm định giá (Mã số doanh nghiệp: 0106839878).- Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có liên quan với TNS Holdings phát sinh trong tương lai.

Lý do chính: bổ sung trong Mục 2 – Điều 1 của Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT: “Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có liên quan với TNS Holdings phát sinh trong tương lai”, do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản.

Các nội dung còn lại không có gì thay đổi so với Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng Quản trị TNS Holdings.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp HĐQT ngày 10/11/2021
- Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 đã đính chính

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



NGUYỄN THU TRANG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc giao dịch và ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 10 /11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao dịch và ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung giữa Công Ty với các công ty con, công ty thành viên. Cụ thể như sau:

1. Mục đích giao dịch: Công Ty sẽ thực hiện việc quản lý và thu xếp vốn tập trung đối với các nguồn vốn ngắn hạn của các công ty con, công ty thành viên của Công Ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2. Các công ty con và công ty thành viên sẽ ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung với Công Ty:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (Mã số doanh nghiệp: 0105968221).
 - Công ty Cổ phần TNTech (Mã số doanh nghiệp: 0105942978).
 - Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent (Mã số doanh nghiệp: 0105897877).
 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt (Mã số doanh nghiệp: 0102453337).
 - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ V-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0107977327).
 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp C-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0106829661).
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Tư vấn Đấu thầu, Thẩm định giá (Mã số doanh nghiệp: 0106839878).
 - Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có liên quan với TNS Holdings phát sinh trong tương lai.
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc
4. Thời hạn hợp đồng: theo thỏa thuận giữa hai bên.
5. Các nội dung khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Công Ty và các công ty con, công ty thành viên tham gia ký kết hợp đồng.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công Ty đàm phán, quyết định các nội dung hợp đồng; phê duyệt và ký hợp đồng, các văn bản liên quan theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THU TRANG



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”) (mã số doanh nghiệp: 0106673358, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Phòng họp tại trụ sở chính của Công Ty.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. (Bà) **Nguyễn Thu Trang** - Chủ tịch HĐQT
2. (Ông) **Nguyễn Việt Sơn** - Thành viên HĐQT
3. (Ông) **Bùi Quốc Khánh** - Thành viên HĐQT
4. (Bà) **Nguyễn Thị Yên** - Thành viên độc lập HĐQT
5. (Ông) **Phan Anh Sơn** - Thành viên HĐQT

Trong đó:

- Chủ tọa cuộc họp: (Bà) **Nguyễn Thu Trang** – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: (Bà) **Nguyễn Hà Vy**
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên trên tổng số 05 thành viên HĐQT của Công Ty.


Cuộc họp HĐQT của Công Ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT được triệu tập để thảo luận và thông qua giao dịch và ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung giữa Công Ty với các công ty con, công ty thành viên, cụ thể như sau:

1. Mục đích giao dịch: Công Ty sẽ thực hiện việc quản lý và thu xếp vốn tập trung đối với các nguồn vốn ngắn hạn của các công ty con, công ty thành viên của Công Ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2. Các công ty con và công ty thành viên sẽ ký kết hợp đồng quản lý vốn tập trung với Công Ty:



- 
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (Mã số doanh nghiệp: 0105968221).
 - Công ty Cổ phần TNTech (Mã số doanh nghiệp: 0105942978).
 - Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent (Mã số doanh nghiệp: 0105897877).
 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt (Mã số doanh nghiệp: 0102453337).
 - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ V-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0107977327).
 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp C-ONE (Mã số doanh nghiệp: 0106829661).
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Tư vấn Đấu thầu, Thẩm định giá (Mã số doanh nghiệp: 0106839878).
 - Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có liên quan với TNS Holdings phát sinh trong tương lai.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc

4. Thời hạn hợp đồng: theo thỏa thuận giữa hai bên.

5. Các nội dung khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Công Ty và các công ty con, công ty thành viên tham gia ký kết hợp đồng.

6. Giao cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công Ty đàm phán, quyết định các nội dung hợp đồng; phê duyệt và ký hợp đồng, các văn bản liên quan theo các nội dung được thông qua tại Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT dự họp không có ý kiến gì thêm, cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

IV. BIỂU QUYẾT

HĐQT Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu tại Mục III Biên bản này như sau:

- Ý kiến tán thành: 05 thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Công Ty thống nhất thông qua nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký

Nguyễn Hà Vy

Chủ tọa/ Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thu Trang

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Nguyễn Việt Sơn

Bùi Quốc Khánh

Phan Anh Sơn

Nguyễn Thị Yên