

Số: 11 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 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:

- Ngày 01/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Đơn vị Kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2023 của Công Ty
- Ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2023 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 HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT

 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Chi Thu Hằng

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng với Đơn vị kiểm toán năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 01/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng với Đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2023 của Công Ty:

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0300811802, sau đây gọi tắt là "**EY**").
- Ngân sách thực hiện: Sử dụng ngân sách trong phạm vi kế hoạch ngân sách năm 2023 đã được phê duyệt cho mục đích kiểm toán.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty triển khai các công việc:

- Đàm phán, thỏa thuận với EY về toàn bộ nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2023 của Công Ty;
- Phê duyệt, ký và chủ trì việc thực hiện hợp đồng giữa Công Ty và EY về việc cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2023 của Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan khác 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