

Số: 72 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 03 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](mailto:vanphongtns@tnsholdings.com.vn)

Website: <https://tnsholdings.vn>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 03/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ.
- Phụ lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn <http://www.tnsholdings.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết 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 12/2023/NQ-HĐQT
- Phụ lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Thu Hằng*

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ)

**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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2023 (kèm Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023);
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 của Công Ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 của Công Ty về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 4967/UBCK-QLCB ngày 26/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TN1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 03/08/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ của Công Ty như sau:

- a. Vốn điều lệ đã đăng ký: **431.880.870.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ, tám trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn.)
- b. Vốn điều lệ mới: **496.659.500.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.)
- c. Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể
  - (i) Tổng số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: **6.477.863** (Sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn, tám trăm sáu mươi ba) cổ phần phổ thông
  - (ii) Tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu phát hành thêm: **64.778.630.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi tư tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.)
- d. Thời điểm thay đổi vốn Điều lệ: 03/08/2023

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công Ty phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cổ phần nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP

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

-----oOo-----

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

**Điều 1:** Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) sửa đổi khoản 1 và khoản 2 của Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

| Nội dung trước khi sửa đổi   | Nội dung sau khi sửa đổi  |
|--|---|
| <b>Điều 6 – Vốn Điều lệ Công ty</b>  | <b>Điều 6 – Vốn Điều lệ Công ty</b>   |
| Vốn điều lệ của Công Ty là:<br>431.880.870.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi một tỷ tám trăm tám mươi triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)<br><br>Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 43.188.087 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, một trăm tám mươi tám nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần). | 1. Vốn điều lệ của Công Ty là:<br>496.659.500.000 VNĐ (Bốn trăm chín sáu tỷ sáu trăm năm chín triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam)<br><br>2. Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 49.665.950 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần). |

**Điều 2:** Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục.

**Điều 3:** Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 26/04/2023 của Công Ty.

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

La Thị Thu Hằng