

Số: 97/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT và Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐQT ngày 21/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

a. Ông Bùi Quốc Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/09/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023

b. Bà Phạm Thị Hải Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/09/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Tạ Thị Thu Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 21/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 22/09/2023 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. *Th*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu: VP *Th*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ- HĐQT ngày 21/09/2023
- Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ- HĐQT ngày 21/09/2023
- Nghị quyết HĐQT số 17/2023/NQ- HĐQT ngày 21/09/2023

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quốc Khánh

Số: 15 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) ngày 21 / 9 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc Công Ty

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công Ty đối với bà Tạ Thị Thu Hằng kể từ ngày 21./9./2023
- Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 21./9./2023

Họ và tên: **BÙI QUỐC KHÁNH** Giới tính: Nam
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số:

HKTT và địa chỉ liên
lạc

Chế độ và quyền lợi của ông Bùi Quốc Khánh thực hiện theo quy định của Công Ty và quy định của Pháp luật

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- Lưu: VP

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



NGUYỄN THU TRANG

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”) ngày 21 / 9 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty

a. Người đại diện theo pháp luật hiện tại

Họ và tên: **TẠ THỊ THU HẰNG** Giới tính: Nữ
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:

HKTT và địa chỉ liên
lạc:

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên: **BÙI QUỐC KHÁNH** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số:

HKTT và địa chỉ liên
lạc

Việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi điều lệ Công Ty.



Handwritten mark

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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

