

Số: 93 /2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 08 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 14/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 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:**

- Bà Nguyễn Hà Vy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 08/09/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Liêu Văn Phụng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 08 /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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu: VP

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 14/2023/NQ- HĐQT ngày 08/09/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Thu Hằng*

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

**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 08/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công Ty đối với ông Liêu Văn Phụng kể từ ngày 08/09/2023. Ông Liêu Văn Phụng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, dữ liệu của Công Ty cho người được bổ nhiệm thay thế.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Vy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công Ty.

- Thông tin của bà Nguyễn Hà Vy như sau:

Họ và tên: NGUYỄN HÀ VY

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 23/12/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 08/09/2023 đến khi HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.
- Bà Nguyễn Hà Vy có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách Quản trị Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân 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