

Số: 08 /2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings công bố thông tin Nghị quyết số 05./2024/NQ-HĐQT ngày 11./01/2024 về kế hoạch tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024

b. Thời gian thực hiện:

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến từ ngày 03/02/2024 đến ngày 05/02/2024
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 06/02/2024 đến 12h00 ngày 25/02/2024.
- Ngày thực hiện kiểm phiếu: dự kiến ngày 26/02/2024.

c. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Hải Ninh do đã có Đơn từ nhiệm ngày 06/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./01/2024 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 HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05./2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Thùy Chi

Số: 05./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 Biên bản họp HĐQT Công Ty ngày 11/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/01/2024**
- Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến từ ngày 03/02/2024 đến ngày 05/02/2024.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 06/02/2024 đến 12h00 ngày 25/02/2024.
 - Ngày thực hiện kiểm phiếu: dự kiến ngày 26/02/2024.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Hải Ninh do đã có Đơn từ nhiệm ngày 06/01/2024.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công Ty.

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

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Người được ủy quyền, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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



TRẦN VĂN QUANG