

Số: 01 /2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 02 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 (TN1) công bố thông tin Nghị quyết số 01../2024/NQ-HĐQT ngày 02../01../2024 về việc cho công ty con của Công Ty vay vốn như sau:

- Bên vay vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221).
- Số tiền cho vay tối đa: 53.000.000.000 VNĐ (Năm mươi ba tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động và bổ sung vốn đầu tư cho bên vay vốn.
- Lãi vay: Theo thỏa thuận và tối thiểu 8%/năm.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân và có thể gia hạn thêm theo thỏa thuận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02../01../2024 tại đường dẫn: <https://tnsholdings.vn/sites/tns/quan-he-co-dong/>

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 số 01../2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đương Thùy Chi

Số: 01../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua cho công ty con và công ty liên quan vay vốn)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 02../01../2024

### QUYẾT NGHỊ:


**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công Ty cho công ty con của Công Ty vay vốn như sau:

- Bên vay vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221).
- Số tiền cho vay tối đa: **53.000.000.000 VNĐ** (Năm mươi ba tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động và bổ sung vốn đầu tư cho bên vay vốn.
- Lãi vay: Theo thỏa thuận và tối thiểu 8%/năm.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân và có thể gia hạn thêm theo thỏa thuận.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đàm phán, quyết định cụ thể số tiền cho vay, lãi suất, và các điều khoản khác của việc cho vay trên cơ sở các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này; quyết định việc gia hạn thời hạn vay; quyết định việc thu hồi khoản vay trước hạn phù hợp với tình hình thực tế; phê duyệt, ký các hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, văn bản/tài liệu phát sinh từ việc thực hiện các nội dung nêu trên. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

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

1  
H

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

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



**TRẦN XUÂN QUẢNG**