

Số: 06 /2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2024

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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 06/01/2024 của 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 miễn nhiệm:

- Bà Phạm Thị Hải Ninh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 06/01/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 07/01/2024 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: VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT

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



Đương Thùy Chi

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc và
thay đổi Người đại diện theo ủy quyền tại 03 công ty con)

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 06/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc TNS Holdings đối với bà Phạm Thị Hải Ninh kể từ ngày 06/01/2024.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại 03 công ty con của Công Ty kể từ ngày 06/01/2024, cụ thể như sau:

STT	Tên công ty con	Người đại diện theo ủy quyền trước thay đổi	Người đại diện theo ủy quyền sau thay đổi
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý bất động sản TN Property Management Mã số doanh nghiệp: 0105968221	(Bà) Phạm Thị Hải Ninh	(Bà) Nguyễn Thị Thanh Hương
2	Công ty Cổ phần Quản trị nguồn nhân lực TNTALENT Mã số doanh nghiệp: 0105897877	(Bà) Phạm Thị Hải Ninh	(Ông) Nguyễn Tiến Dũng
3	Công ty Cổ phần TNTECH Mã số doanh nghiệp: 0105942978	(Bà) Phạm Thị Hải Ninh	(Ông) Nguyễn Tiến Dũng

(các nhân sự Người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đầu thầu, thẩm định giá (mã số doanh nghiệp: 0106839878) và Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO (mã số doanh nghiệp: 0102395438) đã được cử theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 23/11/2023 của HĐQT TNS Holdings không thay đổi)



(Handwritten signature)

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 trên;
- Lưu: VP.



TRẦN XUÂN QUẢNG

