

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 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 2101/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 về việc góp vốn thành lập công ty con: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SOJO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 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 2101/2024/NQ-HĐQT

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



Dương Thùy Chi

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

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 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 11/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, thông tin như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SOJO**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SOJO MANAGEMENT AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn Điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Số vốn góp của Công Ty: 99.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 99,95% Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tư Vấn Và Quản Lý Khách Sạn SOJO
- Thời hạn góp vốn dự kiến: Quý I, quý II 2024

Điều 2. Thông qua việc Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty như sau:

Họ và tên: Nguyễn Phan Thùy Anh Giới tính: Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: :

Địa chỉ thường trú:

Bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Công Ty tại Công ty Cổ phần Tư Vấn Và Quản Lý Khách Sạn SOJO (“SOJO”), có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại SOJO, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông SOJO, sau khi có ý kiến chấp thuận của Công Ty và/hoặc theo quy định, quy chế của Công Ty về việc quản lý người đại diện tại doanh nghiệp khác

Điều 3. Triển khai thực hiện:



Các phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục góp vốn, thành lập công ty con nêu trên theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN XUÂN QUẢNG



✓