

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

Số: 18/2020/TNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7307 3099

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/04/2020, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc thay đổi nội dung chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể các tài liệu sửa đổi, bổ sung:

- Chương trình họp: Bỏ nội dung Tờ trình thông qua danh sách người liên quan, người liên quan của người nội bộ
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 kiểm soát viên
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
- Mẫu phiếu biểu quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2020 tại đường dẫn <http://www.tns Holdings.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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/04/2020 v/v thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền và Tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Việt Sơn

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
DN: E=hait3@tnsproperty.com.vn, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106673358, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS, L=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: 0106673358
Date: 2020-04-22 18:51:49
Foxit Reader Version: 9.6.0

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày 21/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Chi tiết các tài liệu họp được đính kèm theo Nghị quyết này)..

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Sơn