

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2020

Số: 04./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:

Thay đổi Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”), cụ thể như sau:

Ngày 04./01/2020, Hội đồng quản trị TNS Holdings đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Mạc Hoàng Anh kể từ ngày 05/01/2020, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Phi Hạnh kể từ ngày 05/01/2020 và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 05/01/2020 đến hết ngày 05/01/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04./01/2020 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01./NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02./NQ-HĐQT ngày 04./01/2020 vv thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Việt Sơn

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 năm 2014 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 .04../.01./2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công Ty. Cụ thể như sau:

- 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty đối với bà Mạc Hoàng Anh. Bà Mạc Hoàng Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ đang nắm giữ, quản lý liên quan đến Công Ty cho người được phân công tiếp nhận.
- 1.2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty, thay cho bà Mạc Hoàng Anh.
- 1.3. Thời hạn bổ nhiệm: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 05/01/2020.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, quyết định các chế độ, quyền lợi cho bà Mạc Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Phương Loan theo pháp luật và quy định của Công Ty; phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan;

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Việt Sơn

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 năm 2014 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 04/.../01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công Ty. Cụ thể như sau:

- 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công Ty đối với ông Trần Phi Hạnh. Ông Trần Phi Hạnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ đang nắm giữ, quản lý liên quan đến Công Ty cho người được phân công tiếp nhận.
- 1.2. Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày 05/01/2020.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, quyết định các chế độ, quyền lợi cho ông Trần Phi Hạnh theo pháp luật và quy định của Công Ty; phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan;

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

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Việt Sơn