

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

Số: 101/2021/TNS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số QL/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2021 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 HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2021, vào lúc 13 giờ 30 phút, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“Công Ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên HĐQT độc lập: Giám sát kiểm phiếu;
3. Bà Nguyễn Hà Vy - Thư ký HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu;
4. Bà Bạch Thúy Nga - cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công Ty: Chứng kiến kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của các cổ đông gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến của cổ đông Công Ty bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Preben Hjortlund và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP.
- Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-DHĐCD-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ phần của Công Ty là: 23.335.809 cổ phần, trong số cổ phần có quyền biểu quyết là: 23.335.809 cổ phần;
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 586 cổ đông, tương đương với 23.335.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công Ty đến 17 giờ, ngày 06/09/2021 là 32 phiếu, tương đương 22.954.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 22.954.634 cổ phần.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Các phiếu lấy ý kiến được gửi về Công Ty theo các phương thức nêu tại Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản đã được công bố và gửi tới các cổ đông Công Ty. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

1. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “Thông qua việc miễn nhiệm Ông Preben Hjortlund khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị”

Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	27	22.933.379	98.28%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	5	21.255	0.09%

Như vậy, nội dung “Thông qua việc miễn nhiệm Ông Preben Hjortlund khỏi chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị” được thông qua với tỷ lệ 98.28%.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT”

Danh sách ứng viên được bầu bổ sung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Ông Phan Anh Sơn	32	22.954.634	98,37%

Như vậy, theo Quy chế bầu cử thì Ông Phan Anh Sơn đã trúng cử thành viên HĐQT.

3. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP”.

Do bà Vũ Nguyễn Thị Hường – cổ đông của Công Ty sở hữu 132 cổ phần – hiện cũng là cổ đông của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP và sẽ tham gia hoán đổi cổ phần. Do đó bà Vũ Nguyễn Thị Hường là cổ đông có lợi ích liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và không có quyền biểu quyết với nội dung “Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP”. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 23.335.677 cổ phần có quyền biểu quyết.

Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	28	22.938.479	98,30%
Không tán thành	3	13.653	0,06%
Không có ý kiến	1	2.502	0,01%
Không có quyền biểu quyết	1	132	0%

Như vậy, nội dung “*Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP*” được thông qua với tỷ lệ: 98,30%.

4. **Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung “*Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)*”**

Loại Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	25	22.920.570	98,22%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	7	34.064	0,15%

Như vậy, nội dung “*Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)*” được thông qua với tỷ lệ: 98,22%.

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục II nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập với ông Preben Hjortlund;
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Anh Sơn là thành viên HĐQT;
- Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP;
- Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (*theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020*).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu đều nhất trí với nội dung của Biên bản. Biên bản này được công bố trên website của Công Ty./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thu Trang

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

A handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thị Yên

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

A handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Hà Vy

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

A handwritten signature in blue ink.

Bạch Thúy Nga

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

A handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thu Trang

A handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thị Yên

A handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Việt Sơn

A handwritten signature in blue ink.

Bùi Quốc Khánh

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) độc lập đối với ông Preben Hjortlund (*Chi tiết theo Tờ trình số: 11/TTr-HDQT-TNS ngày 21/08/2021*).
- Điều 2.** Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HDQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phan Anh Sơn	22.954.634	98,37%

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu theo nhiệm kỳ còn lại của HDQT từ 2017-2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HDQT của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch HDQT
2. Ông Nguyễn Việt Sơn - Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Bùi Quốc Khánh – Thành viên HDQT
4. Bà Nguyễn Thị Yến- Thành viên độc lập HDQT
5. Ông Phan Anh Sơn - Thành viên HDQT

- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP (*Chi tiết theo Tờ trình số: 12/TTr-HDQT-TNS ngày 21/08/2021*).

- Điều 4.** Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020) (*Chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HDQT-TNS ngày 21/08/2021*).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong TNS Holdings có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNS;
- HĐQT, Ban TGD TNS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

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

Số: 11./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Preben Hjortlund.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Preben Hjortlund do ông Preben Hjortlund đã có Đơn xin từ nhiệm từ ngày 15/07/2021.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT từ 2017 - 2022 .

Đơn xin từ nhiệm của ông Preben Hjortlund, thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung và Quy chế bầu cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.tnsholdings.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

**T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thu Trang

Số: 12./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP)

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 v/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP kèm theo Nghị quyết;
- Căn cứ Công văn số 87/CV-BTCVALUE ngày 26/07/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue về việc thu hồi Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá và đề nghị hủy bỏ hợp đồng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Trên cơ sở cập nhật tình hình biến động vốn chủ sở hữu, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và công văn yêu cầu thu hồi Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty” hoặc “TNS”) trình Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi liên quan tới phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP (“TNP”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của TNP

(Phương án hoán đổi đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 v/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP)

1. Tổng quan về Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP:

- Tên công ty: Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP
- Địa chỉ: Số 411, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102395438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2007, được cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 25/12/2020
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng



- Ngành, nghề kinh doanh hoạt động chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành: 7110)

2. Phương thức hoán đổi:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán niêm yết: TN1) sẽ phát hành thêm cổ phiếu TN1 để chào bán cho các cổ đông của TNP, để hoán đổi lấy 1.785.000 cổ phiếu phổ thông TNP thuộc sở hữu của các cổ đông này, chiếm 51% vốn điều lệ của TNP.

II. Phương án thay đổi đơn vị định giá cổ phiếu, phương thức xác định và tỷ lệ hoán đổi

Nội dung	Phương án cũ	Phương án mới
Đơn vị định giá cổ phiếu	Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô
Phương thức xác định	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu TN1 được định giá là 40.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002B ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue). - Cổ phiếu TNP được định giá là 16.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002A ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue). 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu TN1 được định giá là 40.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 590721A.HN ngày 18/08/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô) - Cổ phiếu TNP được định giá là 16.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 590721B.HN ngày 18/08/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô).
Tỷ lệ hoán đổi	1 : 2,5 (2,5 cổ phần TNP được hoán đổi lấy 01 cổ phần TN1)	1 : 2,5 (2,5 cổ phần TNP được hoán đổi lấy 01 cổ phần TN1)
Phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần TNP	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần. - Số lượng cổ phiếu TN1 dự kiến phát hành tối đa: 714.000 cổ phần; - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.140.000.000 VND - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 240.498.090.000 VND 	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần. - Số lượng cổ phiếu TN1 dự kiến phát hành tối đa: 714.000 cổ phần. - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.140.000.000 VND. - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 345.507.370.000 VND.

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHDCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình 10/TTr-HDQT-TNS ngày 24/4/2021 v/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP (đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Thu Trang



Số: 02./BC-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO

(V/v: Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP trong năm 2021)

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020 v/v Tăng vốn điều lệ Công Ty kèm theo Nghị quyết;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty” hoặc “TNS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Điều 4 tại Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings. Cụ thể như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 04/12/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TNS ngày 03/12/2020 về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, trong đó:

- Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu: Đến nay đã hoàn thành.
- Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Do tình hình dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay diễn ra phức tạp, khó lường dẫn đến Công Ty có sự thay đổi trong kế hoạch sử dụng vốn. Vì vậy, Công Ty sẽ không triển khai phương án ESOP trong năm 2021. Dựa vào tình hình kinh doanh trên thực tế, HĐQT sẽ quyết định thời điểm triển khai phương án ESOP phù hợp.

Trân trọng Báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Thu Trang