

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: ~~46~~/2021/TNS

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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 07/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2021 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**



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: *AA*./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *07* tháng *05* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức bộ máy Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) ngày *07*./*05*./2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty. Cụ thể:

- 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty đối với bà Nguyễn Hồng Hạnh. Bà Nguyễn Hồng 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. Bổ nhiệm ông Liêu Văn Phụng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty, thay cho bà Nguyễn Hồng Hạnh.
- 1.3. Thời hạn bổ nhiệm: *12* tháng, kể từ ngày *07*/05/2021.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, quyết định chế độ, quyền lợi cho bà Nguyễn Hồng Hạnh, ông Liêu Văn Phụng 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

[Signature]

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



NGUYỄN THU TRANG

[Signature]