

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

Số: 24./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: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã họp và thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT; Bầu Phó chủ tịch HĐQT cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Sơn kể từ ngày 08/05/2020.
- Bầu ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/05/2020. Ông Nguyễn Việt Sơn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Bầu Ông Preben Hjortlund – thành viên độc lập HĐQT làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2020 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 08./NQ-HĐQT-TNS v/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

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**

Số: 08.../NQ-HĐQT-TNS

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

Hà Nội, ngày 08... tháng 05... năm 2020

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 ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty số 07.../NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") ngày 08.../05.../2020;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Sơn. Ông Nguyễn Việt Sơn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công Ty, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty.

Thông tin về ông Nguyễn Việt Sơn như sau:

Ngày sinh : 05/10/1977 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 013463768 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2011

th

HKTT : P305 C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : P305 C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Bầu ông Preben Hjortlund – thành viên độc lập HĐQT làm Chủ tịch HĐQT.

Thông tin về ông Preben Hjortlund như sau:

Ngày sinh : 31/05/1957 Quốc tịch: Đan Mạch

Hộ chiếu số : 210520205 do Đan Mạch cấp ngày 21/03/2018

HKTT : Vendelbogade 31, 9480 Loekken, Đan Mạch

Chỗ ở hiện tại : P2405 tòa tháp Tây, IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thời điểm thay đổi chức vụ Chủ tịch HĐQT : Kể từ ngày 08./05./2020.
- Ông Nguyễn Việt Sơn có nghĩa vụ bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Chủ tịch HĐQT mới theo quy định của pháp luật và của Công Ty. Chế độ và quyền lợi của ông Nguyễn Việt Sơn, ông Preben Hjortlund thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc bầu Phó chủ tịch HĐQT, cụ thể:

- Bầu ông Nguyễn Việt Sơn – thành viên HĐQT làm Phó chủ tịch HĐQT.
- Phó chủ tịch HĐQT sẽ thay thế Chủ tịch HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình; thực hiện các công việc khác theo ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT.
- Thời điểm thay đổi chức vụ Phó chủ tịch HĐQT: Kể từ ngày 08./05./2020.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT mới chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

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



Handwritten signature in blue ink.

Các thành viên HĐQT, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty, ông Nguyễn Việt Sơn và ông Preben Hjortlund chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



PREBEN HJORTLUND

