

Số: 33/2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09./2024/NQ-HĐQT ngày 04./03/2024 và Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT số 0403/2024/GUQ-TNS ngày 04./03/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Vũ Thị Thu Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty; Người được Ủy quyền CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 04./03/2024 đến khi Công ty có Thông báo thay đổi nhân sự bằng văn bản.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04./03/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Dương Thùy Chi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty; Người được Ủy quyền CBTT
- Lý do miễn nhiệm: Cơ cấu lại nhân sự của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04./03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 04./03/2024 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09./2024/NQ-HĐQT
- Giấy ủy quyền số 0403./2024/GUQ-TNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG

Số: 09 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 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, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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/ 03 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công Ty đối với bà Dương Thùy Chi kể từ ngày 04/03/2024. Bà Dương Thùy Chi có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, dữ liệu của Công Ty cho người được bổ nhiệm thay thế.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công Ty đối với bà Vũ Thị Thu Hà kể từ ngày 04/03/2024 cho đến khi Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản.

- Thông tin của bà Vũ Thị Thu Hà như sau:

Họ và tên: **VŨ THỊ THU HÀ**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày:

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Bà Vũ Thị Thu Hà có quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Công Ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN XUÂN QUẢNG

Số: 04/03/2024/GUQ-TNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**
- Mã chứng khoán: TN1
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 7307 3099 Fax: Không có
- Email: vanphongtns@tnsholdings.com.vn Website: <https://tnsholdings.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- (Bà): **VŨ THỊ THU HÀ**
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại công ty: Người phụ trách Quản trị Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.


Giấy ủy quyền này thay thế cho Giấy ủy quyền số 2711/2023/GUQ-TNS ngày 27/11/2023.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 04/03/2024 cho đến khi có văn bản thay thế.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

BÊN B


TRẦN XUÂN QUẢNG


VŨ THỊ THU HÀ

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin.