

**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: 51/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

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 HĐQT số 09A/2023/NQ-HĐQT ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) chúng tôi trân trọng thông báo việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công Ty như sau:

Trường hợp tái bổ nhiệm:

- Bà Tạ Thị Thu Hằng
- Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ tái bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn tái bổ nhiệm: 36 tháng. Từ ngày 23/06/2023 đến hết ngày 22/06/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 07/07/2023 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: VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
09A/2023/NQ- HĐQT ngày
23/06/2023
- Công văn giải trình số
52/2023/CV-TNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Thị Thu Hằng

Số: 09A/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hằng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty. Thông tin của bà Tạ Thị Thu Hằng như sau:

Họ và tên: **TẠ THỊ THU HẰNG** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 13/01/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 019175000047 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014.

Cấp bậc: Band 8 – Hàm Quản lý Điều hành Cấp cao

Thời hạn: 36 tháng. Kể từ ngày 23/06/2023 đến ngày 22/06/2026

Điều 2. Bà Tạ Thị Thu Hằng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo các quy định của 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, các Đơn vị, Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

NGUYỄN THU TRANG

Số: 52/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

(V/v: Giải trình chậm Công bố thông tin)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**TNS Holdings**”) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 23/06/2023, Hội đồng Quản trị TNS Holdings đã họp và thông qua Nghị quyết số 09A/2023/NQ-HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc với bà Tạ Thị Thu Hằng. Tuy nhiên, tại các Phòng/Ban chức năng của TNS Holdings đã xảy ra sơ suất trong quá trình tương tác - phối hợp công việc, nên đến ngày hôm nay - 07/07/2023, TNS Holdings mới thực hiện Công bố thông tin tại Thông báo thay đổi nhân sự số 51/2023/CV-TNS. Theo đó, TNS Holdings đã thực hiện công bố thông tin chậm 13 ngày so với quy định. Trong thời gian này, bà Tạ Thị Thu Hằng vẫn tham gia các công việc theo chức năng nhiệm vụ với vai trò Tổng Giám đốc TNS Holdings. Các công việc này không làm ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của cổ đông và TNS Holdings.

Để khắc phục sai sót này, TNS Holdings đã ngay lập tức thực hiện rà soát lại toàn bộ Quy chế/Quy trình phối hợp nội bộ trong công tác công bố thông tin trong nội bộ Công ty.

Bằng công văn này, TNS Holdings xin giải trình về việc chậm công bố thông tin như đã nêu và cam kết sẽ tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành việc công bố thông tin đúng thời hạn quy định theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

Kính mong Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Thị Thu Hằng