

Số: 128./2021/TNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**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 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 17/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”) đã họp và thông qua:

- Bổ nhiệm ông Phan Anh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán TNS Holdings kể từ ngày 17/11/2021.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Dung và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Giang vào vị trí Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ TNS Holdings kể từ ngày 17/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2021 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 34 /2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

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

- Căn cứ Luật Lao động 2019 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 Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán ban hành tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ số 01/2021/QC-KTNB ban hành tại Nghị quyết số 09A/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 17/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bỏ nhiệm ông Phan Anh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") vào vị trí Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công Ty.

Sau khi bỏ nhiệm ông Phan Anh Sơn, Ủy ban Kiểm toán Công Ty có 03 thành viên, bao gồm những ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Bà Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch HĐQT – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Phan Anh Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Dung và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Giang vào vị trí Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công Ty.

Sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Dung và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Giang, Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công Ty có 02 thành viên, bao gồm những ông/bà sau:

- Ông Lại Trường Dương – Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- Bà Trần Thị Quỳnh Giang – Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định, chỉ đạo thực hiện các chế độ, quyền lợi cho các Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Bộ phận Kiểm toán nội bộ được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Điều 1 và 2 của Nghị quyết này 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 để thực hiện công việc tại Điều 1, 2 và 3 của Nghị quyết này.



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
QU. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THU TRANG

58. C.T.C.P
Y
N
CH VỤ
NGS
P. P. HÀ NỘI