

Số: 27 /2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Mã chứng khoán: TN1
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099 Fax: Không có
- E-mail: vanphongtns@tnsholdings.com.vn Website: <http://tnsholdings.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2024, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1) đã ban hành Nghị quyết số 08./2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ thường niên TN1 năm 2024 được tổ chức dự kiến vào Thứ Ba, ngày 16/04/2024 tại Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 15/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn: <https://tnsholdings.vn/sites/tns/quan-he-co-dong/>

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 số: 08./2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024.

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



Trần Xuân Quảng

Số: 08/2024/NQ-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản Biên bản họp HĐQT Công Ty ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công Ty như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 16/04/2024.
- 1.2. Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 15/03/2024.
- 1.4. Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Các báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công Ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, quyết định và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng... phục vụ đại hội; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHCĐ...

Trong quá trình thực hiện các công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

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

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

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



TRẦN XUÂN QUẢNG