

Số: 30 /2024/CV-TNS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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 miễn nhiệm:

- Bà Phạm Thị Hải Ninh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/02/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 26/02/2024 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: VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Thùy Chi

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Hải Ninh từ ngày 26/02/2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty sau thay đổi gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trần Xuân Quảng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi tên Công Ty và ban hành toàn văn Điều lệ của Công Ty sau sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Tên Công Ty sau thay đổi: **Công ty Cổ phần ROX Key Holdings**

Điều lệ của Công Ty sau sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 23) ghi nhận tên Công Ty sau khi thay đổi.

- Điều 4.** 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:

- Cổ đông Công Ty;
- HDQT, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
HÀ NỘI
TRẦN XUÂN QUẢNG