

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 133/2021/CV-TNS

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 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 Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“TNS Holdings”) đã họp và thông qua nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2021 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: 36/2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2020 số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
3. Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành & giao HĐQT triển khai số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020;



6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 của Công ty v/v đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 của Công ty v/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
11. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 được soát xét của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
12. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021 tự lập của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
13. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán số 41/2020/MBS/IBHN3-HĐTV ký ngày 27 tháng 11 năm 2020;
14. Văn bản cam kết triển khai niêm yết trái phiếu;
15. Văn bản cam kết nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư;
16. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
17. Văn bản xác nhận số 52/2021/LBN ngày 29/11/2021 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
18. Hợp đồng số 297/HĐV/TNS-TNPOWER ngày 30/07/2021 ký giữa Công ty Cổ phần Năng lượng TNPOWER và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
19. Hợp đồng số 298/HĐV/TNS-501.9 ngày 30/07/2021 ký giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc 501.9 và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

