

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

Số: 98./2020/TNS

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**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:

Công bố thông tin về việc đính chính một số nội dung trên Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 23/12/2020 về kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2020 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

Hà Nội, ngày 28. tháng 12. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH2, Luật số 35/2018/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 23/12/2020 (“Nghị quyết số 29”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đính chính một số nội dung trên Nghị quyết số 29, cụ thể:

Nội dung Nghị quyết số 29 trước đính chính	Nội dung Nghị quyết số 29 sau đính chính	Lý do
Tại mục 1. Tại Công ty Cổ phần TNTech: <u>Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp để triển khai dự án:</u> 19.500.000.000 VND	Tại mục 1. Tại Công ty Cổ phần TNTech: Thanh toán tiền bản quyền phần mềm, phí dịch vụ triển khai phần mềm, ... cho nhà cung cấp : 19.500.000.000 VND	Để tránh nhầm lẫn, Công ty đính chính nhằm làm rõ thông tin

Các nội dung khác trong Nghị quyết số 29 không thay đổi.

Điều 2. 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 3;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Preben Hjortlund

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH2, Luật số 35/2018/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Số tiền dự kiến thu được: 55.000.012.500 đồng
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động tại Công ty và Công ty Con trong năm 2021
- Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết:

1. Tại Công ty Cổ phần TNTech:

Kế hoạch chi	Số tiền
Thanh toán tiền thuê văn phòng và phí quản lý cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL (căn cứ theo Hợp đồng thuê văn phòng)	9.000.000.000
Chi trả lương và thanh toán tiền bảo hiểm cho cán bộ nhân viên	2.200.000.000
Thanh toán tiền bản quyền phần mềm, phí dịch vụ triển khai phần mềm, ... cho nhà cung cấp	19.500.000.000
Bổ sung vốn lưu động khác	400.000.000
Tổng cộng	31.100.000.000

2. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNS Property Management:

Kế hoạch chi	Số tiền
Chi nộp thuế GTGT và thuế TNDN	22.000.000.000
Tổng cộng	22.000.000.000

3. Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt:

Kế hoạch chi	Số tiền
Chi nộp thuế GTGT và thuế TNDN	2.000.000.000
Tổng cộng	2.000.000.000

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công Ty cân đối, điều chỉnh việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng vào các hạng mục cụ thể để bổ sung vốn lưu động phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty và các Công Ty con trong từng tháng, từng quý trong năm 2021.

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 3;
- BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Preben Hjortlund