

NGÂN HÀNG TMCP  
HÀNG HẢI VIỆT NAM  
VIETNAM MARITIME JOINT  
STOCK COMMERCIAL BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

S12157/2023/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023.  
..., day...month ... year...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

**1. Người nội bộ/Insider**

- Ông (bà)/Mr./Ms: Ông Trần Xuân Quảng
- Chức vụ hiện tại/Current position: Thành viên Hội đồng quản trị MSB

**2. Người có liên quan/Related person:**

**Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings**

- Địa chỉ liên lạc/Address: Tầng 25, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại/Tel.: 024373073099
- Số ĐKKD, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 0106673358 cấp ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thay đổi lần thứ 21 ngày 22/09/2023
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Không
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: Ông Trần Xuân Quảng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
- Số lượng cổ phiếu MSB của cá nhân sở hữu/ Shareholding (shares): 255.528 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/12/2023

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## **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 (“TNS Holdings”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/12/2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của TNS Holdings và ban hành toàn văn Điều lệ của TNS Holdings sau sửa đổi bổ sung theo nội dung Tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị TNS Holdings.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị TNS Holdings.

| STT | Họ tên              | Ngày miễn nhiệm |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thu Trang | 26/12/2023      |
| 2   | Ông Nguyễn Việt Sơn | 26/12/2023      |
| 3   | Ông Phan Anh Sơn    | 26/12/2023      |

**Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị sau đây theo nội dung Tờ trình số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị TNS Holdings:

| STT | Họ tên               | Nhiệm kỳ/ Thời gian còn lại của nhiệm kỳ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1   | Trần Xuân Quảng      | 2020 - 2025                              | 26/12/2023    |
| 2   | Phạm Thị Hải Ninh    | 2020 - 2025                              | 26/12/2023    |
| 3   | Trần Thị Thanh Hương | 2020 - 2025                              | 26/12/2023    |

Thành phần Hội đồng quản trị của TNS Holdings kể từ ngày 26/12/2023 gồm có:

| STT | Họ tên               | Chức vụ                              |
|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 1   | Trần Xuân Quảng      | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 2   | Phạm Thị Hải Ninh    | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3   | Trần Thị Thanh Hương | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4   | Bùi Quốc Khánh       | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5   | Nguyễn Thị Yến       | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

**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 TNS có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNS Holdings;
- HĐQT, Ban TGD TNS;
- CBTT;
- Lưu HC.

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



NGUYỄN THU TRANG