

Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **Cổ phần Tài Nguyên**

Mã chứng khoán: TNT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đoàn Năng Tuân – Nhân viên công bố thông tin**

Địa chỉ: Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 của công ty.

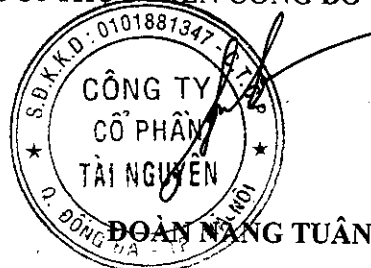
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2013 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2013;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 15/08/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 15/08/2013 tại Tầng 1, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội với 108 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.802.020 cổ phần bằng 32,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)**

*a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:*

- Tổng doanh thu: 39.093 triệu đồng đạt 69% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: -2.527 triệu đồng.

*b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:*

- Kế hoạch doanh thu của công ty: là từ 50 đến 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : từ 1 đến 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: từ 0,75 đến 1,5 tỷ đồng

- EPS dự kiến là: từ 88 đến 177 đồng/cổ phần

## **Điều 2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội**

Trong năm 2012, Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung NQ của ĐHĐCĐ và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; BCTC năm 2012 của công ty phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời, hợp lý trên các khía cạnh tài trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế, bao gồm:**

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2012;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

## **Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, như sau:**

- Không chia lợi nhuận năm 2012.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

## **Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013**

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2013: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013 căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

## **Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013.



**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 8: Thông qua toàn văn Nghị quyết**

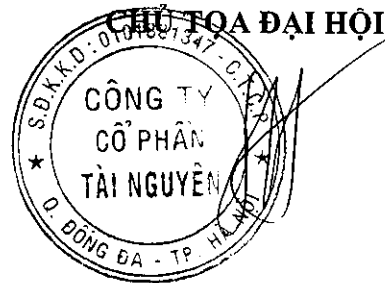
Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở giao dịch HCM, VSD;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu TCKT, VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRƯƠNG SƠN HIỀN**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 08 năm 2013, tại Tầng 1, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (lần thứ 3), cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Trương Sơn Hiền – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Đại biểu.

*Do ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị bận đi công tác nên ông Trương Sơn Hiền - Phó chủ tịch HĐQT sẽ thay ông Nguyễn Gia Long điều hành đại hội.*

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do ông **Vũ Tuấn Hoàng** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI	SỐ LƯỢNG CĐ	SỐ LƯỢNG CP	TỶ LỆ (%)
1	Số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội tại thời điểm ngày 04/06/2013	1028	8.500.000	100%
2.	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại thời điểm ngày 15/08/2013	108	2.802.020	32,96%
3.	Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (*)	108	2.802.020	32,96%
4.	Số cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết	108	2.802.020	32,96%

*(\*) Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội.*

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt có mặt tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (lần thứ 3) của Công ty ngày 15/08/2013 có tổng số 108 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.802.020 cổ phần bằng 32,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và hợp pháp.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Ban Chủ tọa

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| – Ông : Trương Sơn Hiền | - Phó Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| – Ông : Vũ Tuấn Hoàng   | - Tổng giám đốc              |
| – Bà : Trần Thị Trâm    | - Trưởng ban kiểm soát       |

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 98,93% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

### 2. Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội như sau:

#### 2.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông : Bùi Đức Nam – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Bá Huấn – Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 98,93% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

#### 2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Thị Trâm - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên
- Ông Cao Xuân Vượng - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 98,93% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

#### 2.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (nội dung chương trình, các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội).

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 98,93% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: bằng giờ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 98,93% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### 3. Nội dung làm việc

#### 3.1. Ông Trương Sơn Hiền – Phó CT HĐQT

a) Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2012:

- Tổng doanh thu: 39.093 triệu đồng đạt 69% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: -2.527 triệu đồng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012.

Hình thức biểu quyết: bằng giờ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

b) Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty, theo đó Công ty sẽ phải tích cực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh và cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực tài chính...

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh 2013:

- Kế hoạch doanh thu của công ty: là từ 50 đến 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : từ 1 đến 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: từ 0,75 đến 1,5 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: từ 88 đến 177 đồng/cổ phần

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.

Hình thức biểu quyết: bằng giờ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

- c) Trình bày sơ lược Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế, gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2012;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

### 3.2. Bà Trần Thị Trâm - Trưởng Ban Kiểm soát

Thông qua Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2012: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm soát trình.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

### 3.3. Ông Trương Sơn Hiền – Phó chủ tịch HĐQT

- Không chia lợi nhuận năm 2012.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận theo phương án trình.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

### 3.4. Ông Trương Sơn Hiền – Phó chủ tịch HĐQT



- a) Trình bày trước Đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

- b) Trình Đại hội phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2012 và dự kiến mức trả thù lao năm 2013.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2013: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013 căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2012 và dự kiến mức trả thù lao năm 2013 theo phương án trình.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

### 3.5. Ông Trương Sơn Hiền – Phó chủ tịch HĐQT

Trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là một số quyền sau:

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do ông Trương Sơn Hiền trình.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 98,93%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 1,07%

**3.6. Bà Trần Thị Trâm – trưởng ban kiểm phiếu thông qua Đại hội kết quả kiểm phiếu**

Đại hội kết thúc vào 9 giờ 30 phút cùng ngày.

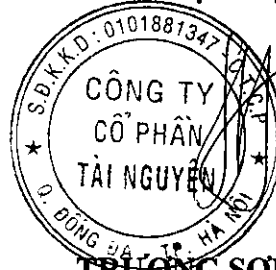
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**BÙI ĐỨC NAM**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRƯƠNG SƠN HIỀN**