

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN**

Số: 02 /13/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Xây dựng Tài nguyên Hà Nội**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>10.006</u>
	Ngày: <u>28</u> tháng <u>03</u> năm <u>13</u>

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài Nguyên (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 02 /13/BB-HĐQT ngày 28 / 3 / 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn

- 1.1. Từ chối quyền ưu tiên mua 11.232.000 cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội phát hành thêm;
- 1.2. Chuyển quyền ưu tiên mua 11.232.000 cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội phát hành thêm cho các cổ đông khác theo tỷ lệ như sau:
 - Chuyển quyền ưu tiên mua 7.350.000 cổ phần cho Ông Nguyễn Gia Long theo yêu cầu của cổ đông này.
 - Chuyển quyền ưu tiên mua 2.100.000 cổ phần cho Ông Đoàn Năng Tuấn theo yêu cầu của cổ đông này.
 - Chuyển quyền ưu tiên mua 1.782.000 cổ phần cho Ông Đoàn Văn Tú theo yêu cầu của cổ đông này.
- 1.3. Giá trị chuyển giao quyền ưu tiên mua cổ phần: 0 đồng.
- 1.4. Thời điểm chuyển giao quyền: 20/3/2013
- 1.5. Thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần giữa Công ty cổ phần Tài Nguyên với các cổ đông trên.

Điều 2. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần mới của Công ty cổ phần Tài Nguyên tại Công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội như sau:

- 2.1. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tài Nguyên tại Công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội sau khi tăng vốn là: 2.808.000 cổ phần, chiếm 18,7% vốn điều lệ.



2.2. Công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội không còn là công ty con của Công ty cổ phần Tài Nguyên kể từ thời điểm chuyển giao quyền nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Gia Long - Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội, ký các tài liệu liên quan tới việc từ chối và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm nói trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ông Nguyễn Gia Long và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP.

**TM. HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Gia Long

