

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Số: 07/2015-TNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: **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

Địa chỉ GD: 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

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đoàn Năng Tuấn**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (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:

*Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2015/NQ-TNT ngày 10/06/2015 về thực hiện*

*Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2015 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:**

*- Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2015/NQ-TNT ngày 10/06/2015 Công ty cổ phần Tài Nguyên.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN NĂNG TUÂN**

Số: **03** /2015/NQ -TNT

Hà nội, ngày **10** tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

*(V/v quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm theo*

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ vào Biên bản họp số **03**/2015/BB - TNT ngày **10** tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên quyết nghị thông qua việc: "**Quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**" với các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị quán triệt và đôn đốc sát sao, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công ty theo tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Chuẩn bị các công việc phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm của Công ty.
- Đối với các khoản vay của Công ty VNN: Sau khi có kết luận của Cơ quan điều tra sẽ giải quyết theo tinh thần dân sự được quy định tại Điều 9 của Hợp đồng đã ký kết giữa hai Công ty.
- Tiếp tục giải quyết các tồn đọng về tài chính, công nợ từ năm 2014 với các đối tác và khách hàng.
- Đẩy mạnh các hoạt động về thi công nhôm kính của Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Thái Dương.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng và thoái vốn của Công ty tại Dự án Chung cư Nhân Chính hoặc cơ cấu lại về đối tác, nguồn lực, tỷ lệ tham gia..v.v.. để tiếp tục triển khai.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám Đốc công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

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

