

Hà nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 115, tổ 5, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, VN

Địa chỉ GD: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

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

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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:

Về việc: Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2016/NQ-TNT ngày 01 tháng 02 năm 2016,

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết.

Các thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 01/02/2016 tại đường dẫn 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TNT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2016/NQ-TNT ngày 01/02/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Tài Nguyên

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐOÀN NĂNG TUÂN

Số: 03/2016/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên ngày 12/08/2015 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 94/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2015;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do VSD cấp ngày 01/02/2016).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/02/2016 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tài Nguyên như sau:

- | | | |
|--|--------------|---------|
| - Số lượng cổ phần được phép phát hành | : 17.000.000 | cổ phần |
| - Số lượng cổ phần phân phối | : 17.000.000 | cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối quyền mua | : 0 | cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền: | | |
| + Cổ phần đã lưu ký tại VSD | : 16.211.760 | cổ phần |
| + Cổ phần chưa lưu ký | : 0 | cổ phần |
| - Số lượng cổ phần chưa phân phối hết: | : 788.240 | cổ phần |

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết:

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 788.240 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2016 đến 01/02/2016



