

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

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, Việt Nam.

Địa chỉ GD: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Nguyễn 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 Nguyễn 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 04/2016/NQ-TNT ngày 30 tháng 06 năm 2016,  
V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 01/07/2016 tại địa chỉ website: [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.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu TNT.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 04/2016/NQ-TNT ngày 30/06/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Tài Nguyên

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN NĂNG TUÂN**

Số: 04/2016/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty cổ phần Tài Nguyên

### 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 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/06/2016 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc công ty thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN GIA LONG**