

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

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

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A 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 Nguyễn Gia Long**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/2017/NQ-TNT của HĐQT công ty ngày 30 tháng 06 năm 2017 về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 30/06/2017 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!

Tài liệu đính kèm

- *Nghị quyết số 04/2017/NQ-TNT của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017*



NGUYỄN GIA LONG

Số: 04/2017/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 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 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên ngày 24/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/06/2017 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 báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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