

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**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:

Ngày 06/12/2018 Công ty Cổ phần Tài Nguyên ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-TNT về việc: "*Chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại Dự án Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội*".

Công ty Tài Nguyên xin công bố thông tin và đính kèm Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 24/10/2018 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 05/2018/NQ-TNT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN**
NGUYỄN GIA LONG

Số: 05/2018/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại Dự án Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/2009/HĐHTKD ngày 25/05/2009;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/12/2018 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại “Dự án Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội” cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41.

Điều 2: Giá trị chuyển nhượng bao gồm toàn bộ phần vốn đã góp theo báo cáo tài chính: 34.714.550.000 VND (Ba mươi tư tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng) và lợi nhuận phân chia từ Dự án theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 3: Thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng: Trước ngày 31/12/2018.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng vốn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG