

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 Bá Huân**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố “**Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/NQ-TNT**”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 19/02/2019 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 01/2019/NQ-TNT


TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN**
NGUYỄN BÁ HUÂN

Số: 01/2019/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi tên Công ty TNHH một thành viên thương mại Tài Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-TNT ngày 03/04/2018;
- Giấy chứng nhận ĐKDN cấp ngày 10/05/2018 cho Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/02/2019 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đổi tên Công ty con do Công ty CP Tài Nguyên sở hữu 100% vốn là “**Công ty TNHH một thành viên thương mại Tài Nguyên**” tại Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-TNT ngày 03/04/2018 thành “**Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên**” cho phù hợp với Giấy chứng nhận ĐKDN đã được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/05/2018.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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