

Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

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

**Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty CP Tài Nguyên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NQ-TNT ngày 20/06/2019 về việc tăng vốn điều lệ công ty con.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 20/06/2019 tại đường dẫn [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!

**Tài liệu đính kèm**

- *Nghị quyết số 04/2019/NQ-TNT*



**NGUYỄN BÁ HUÂN**

Số: 04/2019/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn điều lệ công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20/06/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên (là Công ty con do Công ty CP Tài Nguyên sở hữu 51%) từ mức 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng) lên mức 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng). Công ty CP Tài Nguyên giữ nguyên phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên.

**Điều 2:** Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Tài Nguyên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên sau khi tăng vốn điều lệ là 10,2%. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên sau khi tăng vốn điều lệ sẽ không còn là Công ty con của Công ty CP Tài Nguyên.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tăng vốn.

**Điều 4:** 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;
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG