

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (kèm toàn bộ tài liệu đại hội)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 27/04/2021 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

- BB và NQ ĐHĐCĐ năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ HUÂN

(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN THANH XUÂN - TP HÀ NỘI)

Số: 01/2021/BB/ĐHCD-TNT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Khu đô thị Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do ông **Vũ Tuấn Hoàng** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	45	cổ đông
<i>Trong đó :</i>		
+ Tham dự trực tiếp:	27	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	18	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của 16.149.350 cổ phần, bằng 63,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần thứ 1) của Công ty ngày 27/04/2021 có tổng số 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.149.350 cổ phần, bằng 63,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa đại hội

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

Ông :	Nguyễn Gia Long	- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
Ông :	Nguyễn Bá Huân	- Tổng Giám đốc
Ông :	Vũ Tuấn Hoàng	- Phó Tổng giám đốc

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2. Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội như sau:

2.1. Ban Thư ký:

- Bà : Nguyễn Thị Hồng Tươi - Trưởng Ban
- Ông : Cao Tiến Thành - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Hoài - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (nội dung chương trình, các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội).

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Nội dung làm việc

3.1. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

- a) Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- b) Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất của công ty: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 16 tỷ đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

c) Trình bày Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.2. Ông Nguyễn Văn Giáp – Trưởng Ban Kiểm soát

Trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2020: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.3. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

Trình bày trước đại hội về việc không chia lợi nhuận năm 2020

- Không chia lợi nhuận năm 2020.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.4. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

Trình Đại hội phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao năm 2021.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2021: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.5. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu
-------------------	------------	---

		quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.6. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh

Địa điểm đăng ký kinh doanh mới: **Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**

DHĐCD biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.7. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty sẽ bổ sung thêm các ngành nghề sau:

- Kinh doanh thực phẩm
- Pin năng lượng mặt trời
- Máy móc thiết bị mã ngành 4659

DHĐCD biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.8. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc đổi tên Công ty

Tên mới sau khi thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.9. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là một số quyền sau:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do ông Nguyễn Gia Long trình

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.149.350	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.10. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự được đề cử bầu vào Hội đồng quản trị là 05 người (Các ông Nguyễn Gia Long, Nguyễn Bá Huân, Vũ Tuấn Hoàng, Nguyễn Gia Minh là các ứng viên đề bầu vào vị trí thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Sang là ứng viên đề bầu vào vị trí thành viên độc lập HĐQT).

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 45 tờ phiếu, đại diện cho 16.149.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 45 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 45 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Gia Long	45	100%
2	Nguyễn Bá Huân	45	100%
3	Vũ Tuấn Hoàng	45	100%

4	Nguyễn Gia Minh	45	100%
5	Nguyễn Thanh Sang	45	100%

Do vậy, các ông Nguyễn Gia Long, Nguyễn Bá Huân, Vũ Tuấn Hoàng, Nguyễn Gia Minh trúng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Nguyễn Thanh Sang trúng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3.11. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự được đề cử bầu vào Ban Kiểm soát là 03 người (Ông Nguyễn Văn Giáp, Bà Trần Thị Trâm, Bà Hà Huyền Trang).

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 45 tờ phiếu, đại diện cho 16.149.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 45 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 45 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Văn Giáp	45	100%
2	Trần Thị Trâm	45	100%
3	Hà Huyền Trang	45	100%

Do vậy, ông Nguyễn Văn Giáp, bà Trần Thị Trâm và bà Hà Huyền Trang trúng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026

3.12. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi – Thư ký đọc biên bản đại hội

Biên bản Đại hội đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN GIA LONG



Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 27/04/2021 tại Phòng họp Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam Ha Noi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội với 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.149.350 cổ phần, bằng 63,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu của công ty : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2020: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về



chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Quốc tế (iCPA), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2020.

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức trả năm 2021.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2020: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh

Địa điểm đăng ký kinh doanh mới: **Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể bổ sung các ngành sau:

- Kinh doanh thực phẩm
- Pin năng lượng mặt trời
- Máy móc thiết bị mã ngành 4659

Điều 10. Thông qua việc đổi tên Công ty

Tên mới sau khi thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

Điều 11. Thông qua Danh sách các ông (bà) có tên dưới đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Nguyễn Gia Long: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ông Nguyễn Bá Huân: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ông Vũ Tuấn Hoàng: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ông Nguyễn Gia Minh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ông Nguyễn Thanh Sang: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 12. Thông qua Danh sách các ông (bà) có tên dưới đây được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Nguyễn Văn Giáp: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Bà Trần Thị Trâm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Bà Hà Huyền Trang: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

1347
CÔNG TY HẠN CHẾ
AN -

- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Điều 14. Thông qua toàn văn Nghị quyết

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN GIA LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hà Nội, tháng 4 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam Ha Noi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">o Đón tiếp và đăng ký đại biểu;o Phát tài liệu cho cổ đông.
8:00 ÷ 8:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ;o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;o Bầu ban kiểm phiếu.
8:30 ÷ 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;o Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9:00 ÷ 10:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT;o Báo cáo của BKS;o Báo cáo kiểm toán năm 2020;o Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;o Thay đổi tên Công ty;o Thay đổi địa điểm ĐKKD và bổ sung ngành nghề kinh doanh;o Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Công bố Biên bản kiểm phiếu;o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.tainguyen.vn>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 từ địa chỉ trên.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông.

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu ban kiểm soát có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu ban kiểm soát mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử, kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.

Ban bầu cử, kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện bầu cử Ban kiểm soát;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua danh sách và phát phiếu bầu thành viên ban kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử ban kiểm soát giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban tổ chức.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (chủ tọa).
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (có phụ lục kèm theo)

Điều 9. Hình thức biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại Thẻ biểu quyết và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

Các nội dung nêu tại Điều 8 của Quy chế này được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ trúng cử vào Ban kiểm soát phải đạt tối thiểu 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG IV : BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

Điều 12. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.

- Ban bầu cử không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và đã được Đại hội trước đó thông qua.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

CHƯƠNG V : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG VI : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong

vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 7 chương 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN GIA LONG



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCD. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

¹ Mã số cổ đông do TNT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 15/03/2021.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2021), tổng số cổ phần của công ty là 25.500.000 (Hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 25.500.000 (Hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty

3.4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Bầu thành viên HĐQT;

0188
CÔNG
CỔ P
LI N
XU

- Bầu thành viên BKS;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

173
T
H
J
N -

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Số: 01-2021/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tài Nguyên quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

1. Nhiệm kỳ của HĐQT:

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tính đến thời điểm hiện tại HĐQT Công ty có 06 thành viên gồm các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Gia Long	Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Huấn	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Gia Minh	Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Hoàng	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Sang	Thành viên độc lập HĐQT

HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, điều hành các hoạt động Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT.

- Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2020 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.



- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ra các nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành:

- Trong năm 2020, các thành viên HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng phù hợp, linh hoạt cho hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và cán bộ quản lý:

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời lên HĐQT đồng thời cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban

Kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.

1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 16 tỷ đồng

2. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Củng cố và ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty. Tập trung triển khai các Dự án bất động sản quan trọng đã có sự chuẩn bị đầy đủ, vững chắc trong năm 2020. Đối với các Dự án hoặc các hoạt động kinh doanh khác chỉ đầu tư và thực hiện vào thời điểm thích hợp khi có đầy đủ các điều kiện chín muồi, tránh tình trạng lan man, phân tán nguồn lực của Công ty.
- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Định hướng chiến lược, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc chuẩn hóa các quy trình làm việc, quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước tạo giá trị gia tăng bằng các liên doanh liên kết, tìm kiếm đối tác quốc tế để triển khai các dự án lớn của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa văn hóa doanh nghiệp, phát triển vì cộng đồng, bền vững với nền tảng văn hóa Việt Nam trong quan hệ đối xử với cán bộ công nhân viên, với các nhà đầu tư và đối tác. Tham gia tích cực các phong trào xã hội, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 kính trình đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- .Cổ đông công ty;
- .Ban kiểm soát;
- .TV Hội đồng quản trị;
- .TV Ban Tổng giám đốc;
- .Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN
NGUYỄN GIA LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01-2021/BC-BKS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên

I. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT) đã tiến hành các công việc cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
2. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành, cụ thể:
 - Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT, Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật cũng như phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
 - Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Điều hành.

- Đối với tổ chức công tác kế toán:

+ Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Công tác kế toán đã giúp HĐQT và Ban Điều hành có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

+ Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm, 06 tháng và quý của Công ty.

+ Ban Kiểm soát nhận thấy các báo cáo này đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

+ Ban Kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty kiểm toán lập.

- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành:

+ Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Ban Kiểm soát không phát hiện có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

+ Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.

II. Nhận xét và ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp

ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban Kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh của Công ty phát triển.

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.



THÔNG BÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên trân trọng thông báo

Công ty Cổ phần Tài Nguyên sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24 tháng 04 năm 2021. Do nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc, Hội đồng quản trị công ty xin thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến: 05 (năm) thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Tài Nguyên trước 16h00 ngày 12/04/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6251 0894

Fax: (84-4) 6251 0895

Số điện thoại hotline: 0942.060607

HDQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử/ứng cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Cổ phần Tài Nguyên không nhận được Giấy ứng cử /đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử /đề cử người tham gia HDQT và BKS. HDQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HDQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử/ Đơn ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

Điều 6. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Đơn ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

010188
CÔNG
CỔ P
TÀI NG
ANH XU

Dựa trên các Đơn xin đề cử/ Đơn ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người. nhưng không quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 14 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên xin gửi lời chào trân trọng tới Quý vị Cổ đông. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi tiết báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 như sau:

- Doanh thu của công ty : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo của BKS

Chi tiết báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tainguyen.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Không chia lợi nhuận năm 2020.

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức trả năm 2021

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2021: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021

8. Thông qua việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh

Địa điểm đăng ký kinh doanh mới: **Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thương mại, Công ty sẽ bổ sung thêm các ngành nghề sau:

- Kinh doanh thực phẩm
- Pin năng lượng mặt trời
- Máy móc thiết bị mã ngành 4659

10. Thông qua việc đổi tên Công ty

Tên mới sau khi thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

11. **Thông qua Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định**
12. **Thông qua Danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định**
13. **Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:**
 - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
 - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
 - Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
 - Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN GIA LONG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 27/04/2020 tại Phòng họp Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam Ha Noi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu của công ty : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2020: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về

chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Quốc (iCPA), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2020.

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức trả năm 2021.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2020: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh

Địa điểm đăng ký kinh doanh mới: **Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Nguyễn Như Sơn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể bổ sung các ngành sau:

- Kinh doanh thực phẩm
- Pin năng lượng mặt trời
- Máy móc thiết bị mã ngành 4659

Điều 10. Thông qua việc đổi tên Công ty

Tên mới sau khi thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

0188
CÔNG
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TNT
THANH XUÂN

Điều 11. Thông qua Danh sách các ông (bà) có tên dưới đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông (bà)
- Ông (bà)
- Ông (bà)
- Ông (bà)
- Ông (bà)

Điều 12. Thông qua Danh sách các ông (bà) có tên dưới đây được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông (bà)
- Ông (bà)
- Ông (bà)

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

1347-
TY
IÂN
UYÊN
1-T.P.

- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Điều 14. Thông qua toàn văn Nghị quyết

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN GIA LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN



Tainguyen Group[®]
Hiệu quả - Bền vững

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông: TNT-

Số cổ phần sở hữu/đại diện : cổ phần

Số quyền bầu HĐQT : phiếu bầu

- Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số quyền bầu cho ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
- Cổ đông tích dấu (X) vào cột "Số phiếu bầu" cho ứng viên được hiểu là cổ đông bầu 100% số phiếu bầu cho ứng viên.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO HĐQT	
Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN



Tainguyen Group[®]
Hiệu quả - Bền vững

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông: TNT-

Số cổ phần sở hữu/đại diện : cổ phần

Số quyền bầu BKS : phiếu bầu

- *Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho ứng viên được lựa chọn;*
- *Tổng số quyền bầu cho ứng viên BKS không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS được bầu.*
- *Cổ đông tích dấu (X) vào cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên được hiểu là cổ đông bầu 100% số phiếu bầu cho ứng viên.*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO BKS	
<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1.	
2.	
3.	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: *Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

**UNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Hôm nay, ngày ___/___/2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tài Nguyên cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/04/2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

....., ngày tháng..... năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 12/04/2021 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tài Nguyên, Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tài Nguyên cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/04/2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 12/04/2021 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tài Nguyên, Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào của Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ năm 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

-

Hồ sơ kèm theo:

....., ngày..... tháng ... năm 2021

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Tainguyen Group®

Hiệu quả - Bền vững



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

ĐT: 84-(4) 62510894

Fax: 84-(4) 62510895

Website: www.tainguyen.vn

Giấy ĐKKD số 0101881347 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

..... CP

MÃ CỔ ĐÔNG:

TNT-

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông công ty

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long Tower, số 98A Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
Website: www.tainguyen.vn
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: TNT
Sàn giao dịch: Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tài Nguyên xin thông báo đến các Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 7h30, ngày 27 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm họp:** Phòng họp Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam Ha Noi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TNT tại thời điểm chốt danh sách (ngày 15/03/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của TNT).
4. **Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021** sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tainguyen.vn, thư mời sẽ được Công ty gửi cho các cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Lưu ý: Hiện tại dịch bệnh covid mới cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn còn rất cao. Đề nghị quý cổ đông tham dự Đại hội nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng chống dịch (đeo khẩu trang, rửa tay, cách ly, khai báo y tế...v.v.).

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.



Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và dự năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Khi tham dự họp đề nghị mang theo giấy mời này kèm các giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư ND hoặc Hộ chiếu).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Hotline: 0942.060607

(Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự muộn nhất vào 16h00 ngày 23/04/2021 để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp được chu đáo. Sau thời hạn trên nếu không có xác nhận, Công ty xin được hiểu rằng Quý cổ đông không tham dự Đại hội.)

Lưu ý: Hiện tại dịch bệnh covid mới cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn còn rất cao. Đề nghị quý cổ đông tham dự Đại hội nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng chống dịch (đeo khẩu trang, rửa tay, cách ly, khai báo y tế...v.v.).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

**GIẤY MỜI HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Xin trân trọng kính mời:

Ông (Bà):

Số cổ phần: CP

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa chỉ: Phòng họp Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam Ha Noi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Rất mong sự có mặt của Quý Ông (Bà)

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN GIA LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN



Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu¹:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Thông tin người được ủy quyền:

- o Họ và tên:.....
- o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:.....
- o Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, bao gồm:

- Cuộc họp lần 1
- Cuộc họp lần 2 (nếu có)
- Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền)

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày..... tháng năm 2021

Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ : Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách 15/03/2021