

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 05/2019/NQ-TNT” ngày 25/09/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 25/09/2019 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 05/2019/NQ-TNT



NGUYỄN BÁ HUÂN

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**
(*V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên quyết nghị thông qua việc: **“Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019”** với các nội dung cụ thể như sau:

- Tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn cuối năm.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án theo kế hoạch.
- Hoàn thiện bộ máy nhân sự, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hoạt động, nội quy Công ty theo hướng chuyên nghiệp.
- Trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng, máy móc, phương tiện làm việc và các điều kiện cần thiết cho sự hoạt động ổn định và hoàn chỉnh của các phòng ban.
- Lên kế hoạch, phương án cụ thể để giải quyết toàn bộ các vấn đề về công nợ và tồn đọng của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Long