

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 27/04/2020 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

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020



NGUYỄN BÁ HUÂN

Số: 01/2020/BB/ĐHCD-TNT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2020, tại Trụ sở Công ty: Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 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:	55	cổ đông
<i>Trong đó :</i> + Tham dự trực tiếp:	8	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	47	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của 15.720.870 cổ phần, bằng 61,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần thứ 1) của Công ty ngày 27/04/2020 có tổng số 55 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 15.720.870 cổ phần, bằng 61,65% 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 Huấn | - 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

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

- Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 176,3 tỷ đồng đạt 117,5% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 2,11 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019.

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	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

b) Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

- Kế hoạch doanh thu hợp nhất của công ty: 70 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 1,6 tỷ đồng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty.

<i>DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau: Ý kiến biểu quyết</i>	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

c) Trình bày Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

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	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

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 2019: 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 2019 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

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

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	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

3.3. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

Trình bày trước đại hội về việc không chia lợi nhuận năm 2019 vì Công ty tuy có lợi nhuận nhưng còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Không chia lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận theo phương án trình.

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	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

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 2019 và dự kiến mức trả thù lao năm 2020.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2020: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và dự kiến mức trả thù lao năm 2020 theo phương án trình.

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	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

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 2020:

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 2020

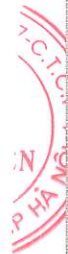
DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

3.6. 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:

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết;
- Quyết định việc 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;
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán gần nhất và quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản của công ty hoặc chi nhánh.

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.



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	15.720.870	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

3.7. 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 2020 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 TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN GIA LONG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 27/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 27/04/2020 tại Tầng 8, Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội với 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15.720.870 cổ phần, bằng 61,65% 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 2019, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

a) *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:*

- Tổng doanh thu: 176,3 tỷ đồng đạt 117,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,11 tỷ đồng.

b) *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:*

- Kế hoạch doanh thu của công ty : 70 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,6 tỷ đồng



Điều 2. 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 2019: 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 2019 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2019.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2020: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán

ĐHĐCĐ 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 2020

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác;

018873
ÔNG TỶ
Ồ PHÂN
NGUYỄN
TUẤN - T

- Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
 - Quyết định việc 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.
 - Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán gần nhất và quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản của công ty hoặc chi nhánh.

Điều 8. 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 2020 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

