

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

Nội dung thông tin công bố:**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

Ngày 27/04/2021 Công ty Cổ phần Tài nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đó đã bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng ngày HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách như sau:

TT	Tên	Chức vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
1	Nguyễn Gia Long	Chủ tịch HĐQT, thành viên không điều hành
2	Nguyễn Bá Huấn	Thành viên HĐQT
3	Vũ Tuấn Hoàng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Gia Minh	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Nguyễn Thanh Sang	Thành viên độc lập HĐQT

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 bầu Chủ tịch HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ HUẤN





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Địa chỉ Công ty : Tầng 8, P.805, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 0101881347, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 50 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm : Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Khu đô thị Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông NGUYỄN GIA LONG
- Thư ký : Ông VŨ TUẤN HOÀNG – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021– 2026, bao gồm:

1. Ông NGUYỄN GIA LONG
2. Ông NGUYỄN BÁ HUẤN
3. Ông VŨ TUẤN HOÀNG
4. Ông NGUYỄN GIA MINH
5. Ông NGUYỄN THANH SANG

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe ông Nguyễn Gia Minh, thành viên HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Gia Long ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông NGUYỄN GIA LONG Sinh ngày: 21/05/1977 Quốc tịch: Việt Nam

Hiện thường trú: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội,

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ thời điểm được bầu vào ngày 27/04/2021, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

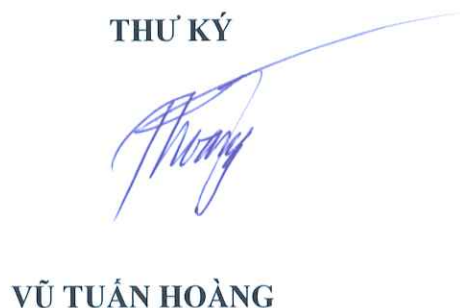
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



NGUYỄN GIA LONG

THƯ KÝ

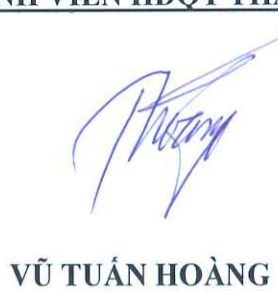


VŨ TUẤN HOÀNG

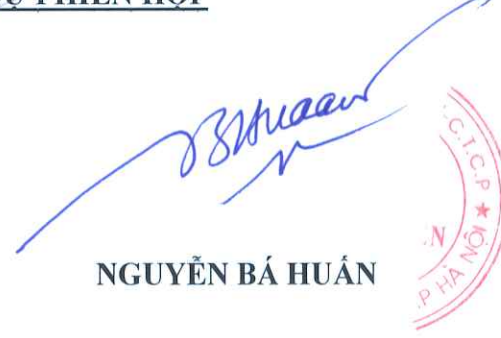
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN GIA LONG



VŨ TUẤN HOÀNG



NGUYỄN BÁ HUÂN



NGUYỄN GIA MINH



NGUYỄN THANH SANG