

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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 văn giải trình về việc chưa sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 28/04/2021 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

- CV giải trình

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ HUÂN

V/v: Giải trình nguyên nhân về việc chưa sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/04/2021

Công ty CP Tài Nguyên xin được giải trình về nguyên nhân chưa trình đại hội về việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tại ngày 27/04/2021, Công ty CP Tài Nguyên (Mã CP: TNT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo đó HĐQT công ty chưa trình Đại Hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) theo đúng Khoản 20 Điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.*” nguyên nhân như sau:

Từ đầu năm 2021, Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về quản trị doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Mặc dù đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn được ban hành như Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư 116/2020-TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn Nghị định 155/2020 về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng tuy nhiên có rất nhiều thay đổi cần phải có thời gian để nghiên cứu, hiểu thấu đáo, đầy đủ, đúng bản chất.



So với điều lệ cũ, Điều lệ mẫu 2020 bổ sung một số khái niệm về vốn có quyền biểu quyết; cổ đông, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn; quyền của cổ đông như quyền được đối xử bình đẳng, quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường...

Về nghĩa vụ, cổ đông có thêm nghĩa vụ bảo mật các thông tin được công ty cung cấp, chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nghiêm cấm phát tán, hoặc sao, gửi thông tin cho tổ chức, cá nhân khác.

Điểm thay đổi lớn khác là Điều lệ mẫu bổ sung quy định về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị (HDQT) và ban kiểm soát.

Theo quy định mới, việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHCĐ nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hạn.

Điều lệ cũng bổ sung quy định khi chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HDQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung.

Ngoài ra, Điều lệ mẫu bổ sung quy định HDQT quyết định ban hành quy chế hoạt động HDQT, quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHCĐ thông qua, quyết định ban hành quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán trực thuộc HDQT, quy chế về công bố thông tin của công ty.

Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty. Pháp luật đã hạ thấp yêu cầu sở hữu tỷ lệ cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần của cổ đông phổ thông khi được hưởng các quyền riêng biệt.

Và còn rất nhiều các trường hợp khác nữa...v.v.

Với khung pháp lý mới thì thời gian tới đây, công ty đại chúng phải sửa đổi điều lệ để phù hợp với thực tiễn pháp luật, tuy nhiên cũng cần thời gian để nghiên cứu, hiểu thấu đáo đầy đủ. Điều lệ mẫu chỉ mang tính tham chiếu và là mẫu chung cho các công ty đại chúng tuân thủ.

Luật mới luôn có độ trễ so với thực tiễn nên sẽ bị chậm trong việc sửa đổi, bổ sung.

Chính vì thế mà Công ty chúng tôi chưa có đủ thời gian để thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của BKS để kịp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng Khoản 20 Điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Chúng tôi xin cam kết sẽ sửa đổi và công bố Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của BKS trong năm 2021. Trong thời gian đó Công ty chúng tôi vẫn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.



Trên đây là những nội dung Công ty chúng tôi xin Giải trình nguyên nhân việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).

Công ty Cổ phần Tài Nguyên xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN BÁ HUẤN

