

Hà nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**

Mã chứng khoán: **TNT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ GD: Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đoàn Năng Tuấn**

Địa chỉ: Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Về việc: Nghị quyết HĐQT công ty số 06/2015/NQ-HĐQT về cam kết giữ nguyên số tiền trong tài khoản phong tỏa sau khi huy động thành công cho đến khi nhận được Quyết định giao đất đối với dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, TP. Điện Biên Phủ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2015 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT công ty số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 12/11/2015 Công ty cổ phần Tài Nguyên.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 05/2015/BB-HĐQT ngày 12/11/2015 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Thông qua Phương án giữ nguyên số tiền thu được trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng huy động vốn cho 02 (hai) dự án Khu nhà ở trong tài khoản phong tỏa cho đến khi nhận được Quyết định giao đất đối với dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, TP. Điện Biên Phủ từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Tài Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng giám đốc;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG