

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

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

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 4 giờ giờ bất thường the yêu cầu định ý:**Nội dung thông tin công bố:**

- Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng số 22/2015-TNT ngày 03/12/2015 thay thế công văn số 20/2015-TNT ngày 01/12/2015. Nội dung thay đổi như sau:

Nội dung thay đổi	Công văn số 20/2015-TNT	Công văn số 22/2015-TNT (Bảng điều chỉnh)
Tỷ lệ thực hiện: 1:2	Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 02 quyền mua cổ phiếu; 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới	Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua; 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới
Thời gian chuyển nhượng quyền mua	Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 26/01/2016	Từ ngày 06/01/2016 đến ngày 25/01/2016
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu	Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 28/01/2016	Từ ngày 06/01/2016 đến ngày 26/01/2016

Lý do thay đổi: Để phù hợp với thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu của VSD.

Các thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 04/12/2015 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.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu TNT.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng số 22/2015-TNT ngày 03/12/2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TÀI NGUYÊN
ĐOÀN NĂNG TUẤN

Số: 22/2015-TNT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 94/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2015)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- 1- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
- 2- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ VPGD: Công ty Cổ phần Tài Nguyên - Phòng 510 Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- 3- Số điện thoại: (84-4) 6251 0894
- 4- Số Fax: (84-4) 6251 0895
- 5- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
- 6- Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: **17.000.000 cổ phiếu**

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 17.000.000 cổ phiếu:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua; 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới)
- ✓ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

+ Xử lý cổ phần không bán hết: số lượng cổ phiếu không đăng ký mua hết sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến: tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 65% số lượng chào bán. Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu cũng như nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích đầu tư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối huy động nguồn vốn vay ngân hàng để thực hiện kế hoạch.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 120 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: $(120 \times 2) / 1 = 240$ cổ phiếu

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **06/01/2016** đến ngày **25/01/2016**

+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình (nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần – không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **06/01/2016** đến ngày **26/01/2016**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

7- Khối lượng vốn cần huy động theo mệnh giá của đợt chào bán: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).

8- Mục đích huy động vốn: Hợp tác đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên nhằm triển khai 02 dự án:

- Dự án Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

- Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết về phương án sử dụng vốn được nêu trong Bản cáo bạch.

9- Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

11- Thời hạn nhận đăng ký mua:

▪ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **25/12/2015**

▪ Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày **06/01/2016** đến ngày **25/01/2016**

▪ Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **06/01/2016** đến ngày **26/01/2016**

12- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

a. *Đăng ký mua cổ phiếu:*



- Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Địa chỉ VPGD: Công ty Cổ phần Tài Nguyên - Phòng 510 Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
- b. *Công bố bản cáo bạch: Bản cáo bạch của Công ty cổ phần Tài Nguyên được đăng tải tại:*
- Website của Công ty cổ phần Tài Nguyên: <http://tainguyen.vn>
 - Website của tổ chức tư vấn phát hành Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín: www.sbsc.com.vn
- 13- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
 - Số TK: **18818899001**
 - Nơi mở TK: **Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính**

Thông báo này thay thế thông báo Số: 20/2015-TNT ngày 01/12/2015.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN GIA LONG

