

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

**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 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

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

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

Địa chỉ: 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

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

Nội dung thông tin công bố:

Về việc đính chính thông tin trên Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2015 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:

- Công văn số 05-2015/CV-TNT ngày 10 tháng 02 năm 2015, vv: Về việc đính chính thông tin trên Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Số: 05-2015/CV-TNT

*“Về việc đính chính thông tin trên
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014”***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

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

Ngày 29 tháng 01 năm 2015 Công ty Cổ phần Tài Nguyên phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra, Công ty xin đính chính một số thông tin như sau:

1. Trong mục I.1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số cuộc họp HĐQT là 05 cuộc họp. Các thành viên tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Gia Long	CT HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Trương Sơn Hiền	Phó CT HĐQT	3/5	60%	Do bận công tác
3	Ông Nguyễn Gia Minh	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Đoàn Văn Tú	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Huân	Thư ký HĐQT	5/5	100%	

Trong đó:

Các cuộc họp HĐQT định kỳ là 4 cuộc họp, vào tuần đầu của mỗi quý. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ thông thường sẽ không ra nghị quyết, chỉ lập biên bản.

Trong năm, HĐQT công ty tiến hành 01 cuộc họp bất thường V/v: Sửa đổi điều lệ công ty theo yêu cầu của Sở GDCK t.p Hồ Chí Minh, nghị quyết số 08/14/QĐ – TNT, ngày 28 tháng 05 năm 2014.

2. Trong mục II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/14/QĐ – TNT	28/05/2014	V/v: Sửa đổi điều lệ công ty theo yêu cầu của Sở GDCK t.p Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tài Nguyên xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu vp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

