

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 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**

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 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**

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

Nội dung thông tin công bố:

Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Thái Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2015 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 CP Tài Nguyên số 01/2015/NQHĐQT-TNT ngày 02 tháng 04 năm 2015, vv: Về việc Góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Thái Dương.*

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 01/2015/NQHĐQT-TNT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Thái Dương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2015/BBHQDT-TNT, ngày 02 tháng 4 năm 2015
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Thái Dương với tỷ lệ 25% tương đương giá trị 37.500.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng),

Điều 2: Cử ông Đoàn Năng Tuân làm người đại diện quản lý vốn của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Thái Dương

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Ông Đoàn Năng Tuân, các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Long