

Hà nội, ngày 25 tháng 04 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

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:

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2015 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 25/04/2015 tại Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội với 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.108.540 cổ phần bằng 71,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)**

*a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Tổng doanh thu: 21.407 triệu đồng đạt 21% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.814 triệu đồng đạt 62% kế hoạch.



b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Kế hoạch doanh thu của công ty: là từ 150 đến 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : từ 15 đến 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: từ 11,70 đến 14,04 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: từ 1.376 đến 1.652 đồng/cổ phần

**Điều 2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội**

Thông qua Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2014: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế, bao gồm:**

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, như sau:**

- Không chia lợi nhuận năm 2014.

**Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015**

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2015: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán**



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2015.

**Điều 7. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:**

Nội dung sửa đổi như sau:

STT	Nội dung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2014	Sửa đổi thành:
1.	<b>Điều 14.2.1:</b> <u>ĐHĐCĐ</u> được: “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 100% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”	<b>Điều 14.2.1:</b> ĐHĐCĐ được: “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”
2.	<b>Điều 17.2.a:</b> “ <u>Chuẩn bị danh sách các cổ đông</u> đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng mười lăm (15) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty”	<b>Điều 17.2.a:</b> “Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty”
3.	<b>Điều 17.3:</b> “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. <b>Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu</b> , thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. <b>Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu</b> , thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty,	<b>Điều 17.3:</b> “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông do VSD cung cấp. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho cổ đông qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa



STT	Nội dung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2014	Sửa đổi thành:
	thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. <b>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất bảy ngày trước ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</b> , (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.”	chi đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.”
4.	<b>Điều 20.2:</b> “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có <b>giá trị từ 100% trở lên tổng giá trị tài sản</b> của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”.	<b>Điều 20.2:</b> “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, các hợp đồng và giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, hoặc các hợp đồng và giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có <b>giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản</b> của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”.
5.	<b>Điều 21.1:</b> “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Đồng thời, <u>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:</u> a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b) Thông qua định hướng phát triển công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 100% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;	<b>Điều 21.1:</b> “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Đồng thời, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b) Thông qua định hướng phát triển công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;



STT	Nội dung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty được ĐHĐCD thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2014	Sửa đổi thành:
	c) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty”.	e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty”.
6.	<b>Điều 25.4.e:</b> Quy định về việc bắt buộc có sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị như sau: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên;”	<b>Điều 25.4.e:</b> Quy định về việc bắt buộc có sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị như sau: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;”

**Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

- Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu;
- Bán buôn, bán lẻ đồ gia dụng;
- Bán buôn chuyên doanh khác;
- Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải đường sắt, đường bộ;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải;
- Bốc xếp hàng hóa;...

**Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

**Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, miễn nhiệm ông Đoàn Văn Tú, bầu bổ sung Ông Đoàn Năng Tuấn giữ chức

vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 25/04/2015.

**Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, miễn nhiệm ông Vũ Hồng Lâm, bầu bổ sung Bà Lâm Thị Thúy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 25/04/2015.

**Điều 12: Thông qua toàn văn Nghị quyết**

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 95,55% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN GIA LONG**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Đại biểu.

*Do ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành đại hội.*

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do ông **Vũ Tuấn Hoàng** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI	SỐ LƯỢNG CD	SỐ LƯỢNG CP	TỶ LỆ (%)
1	Số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội tại thời điểm ngày 13/02/2015	580	8.500.000	100%
2.	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại thời điểm ngày 25/04/2015	57	6.108.540	71,87%
3.	Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (*)	57	6.108.540	71,87%
4.	Số cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết	57	6.108.540	71,87%

*(\*) Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội.*



Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt có mặt tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần thứ 1) của Công ty ngày 25/04/2015 có tổng số 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.108.540 cổ phần bằng 71,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và hợp pháp.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Ban Chủ tọa

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông : Nguyễn Gia Long | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| - Ông : Vũ Tuấn Hoàng   | - Tổng giám đốc          |
| - Bà : Lâm Thị Thúy     | - Thư ký cuộc họp        |

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

### 2. Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Hoàng thông qua Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội như sau:

2.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông : Lâm Thị Thúy- Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Gia Khoa - Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Hồng - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Gia Minh - Ủy viên
- Ông Cao Xuân Vượng - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (nội dung chương trình, các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội).

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### 3. Nội dung làm việc

#### 3.1. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

a) Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2014:

- Tổng doanh thu: 21.407 triệu đồng đạt 21% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.814 triệu đồng đạt 62% kế hoạch.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014.

DHĐCD biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.836.790	95,55 %
Không đồng ý	271.750	4,45 %
Không có ý kiến	0	0 %

b) Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty, theo đó Công ty sẽ phải tích cực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh và cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực tài chính...

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:

- Kế hoạch doanh thu của công ty: là từ 150 đến 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : từ 15 đến 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: từ 11,70 đến 14,04 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: từ 1.376 đến 1.652 đồng/cổ phần



Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 của Công ty.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.108.540	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

c) Trình bày sơ lược Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế, gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.847.690	95,73%
Không đồng ý	260.850	4,27 %
Không có ý kiến	0	0 %

### 3.2. Bà Lâm Thị Thúy – trưởng ban thu ký

Trình bày Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2014: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm soát trình.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.836.790	95,55 %
Không đồng ý	271.750	4,45 %
Không có ý kiến	0	0 %

### 3.3. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

Trình bày trước đại hội về việc không chia lợi nhuận năm 2014 vì lợi nhuận lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2014 là quá ít.

- Không chia lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận theo phương án trình.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.836.790	95,55 %
Không đồng ý	271.750	4,45 %
Không có ý kiến	0	0 %

### 3.4. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT

- a) Trình bày trước Đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2015:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2015.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.108.540	100 %
Không đồng ý	0	0 %



Không có ý kiến	0	0 %
-----------------	---	-----

b) Trình Đại hội phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2014 và dự kiến mức trả thù lao năm 2015.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2015: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2014 và dự kiến mức trả thù lao năm 2015 theo phương án trình.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.108.540	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

3.5. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Đại hội Tờ sửa đổi một số điều khoản trong điều lệ hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi như sau:

STT	Nội dung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2014	Sửa đổi thành:
1.	<b>Điều 14.2.1:</b> <u>DHĐCĐ</u> được: “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 100%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”	<b>Điều 14.2.1:</b> <u>DHĐCĐ</u> được: “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”
2.	<b>Điều 17.2.a:</b> “ <u>Chuẩn bị danh sách các cổ đông</u> đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>trong vòng mười lăm (15) ngày</b> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty”	<b>Điều 17.2.a:</b> “ <u>Chuẩn bị danh sách các cổ đông</u> đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>chậm nhất là ba mươi (30) ngày</b> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty”
3.	<b>Điều 17.3:</b> “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp	<b>Điều 17.3:</b> “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng



STT	Nội dung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2014	Sửa đổi thành:
	<p>và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. <b>Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu</b>, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. <b>Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu</b>, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. <b>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất bảy ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.”</p>	<p>thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông do VSD cung cấp. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho cổ đông qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.”</p>
4.	<p><b>Điều 20.2:</b> “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có <b>giá trị từ 100% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty</b> hoặc các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”.</p>	<p><b>Điều 20.2:</b> “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, các hợp đồng và giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, hoặc các hợp đồng và giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có <b>giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty</b> hoặc các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”.</p>

DT  
 CÔNG  
 CỔ  
 TÀI N  
 THƯ ĐÀ



STT	Nội dung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2014	Sửa đổi thành:
5.	<p><b>Điều 21.1:</b> “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Đồng thời, <u>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:</u></p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;  b) Thông qua định hướng phát triển công ty;  c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;  đ) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 100% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;  g) Tổ chức lại, giải thể công ty”.</p>	<p><b>Điều 21.1:</b> “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Đồng thời, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;  b) Thông qua định hướng phát triển công ty;  c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;  d) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;  g) Tổ chức lại, giải thể công ty”.</p>
6.	<p><b>Điều 25.4.e:</b> Quy định về việc bắt buộc có sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị như sau: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên;”</p>	<p><b>Điều 25.4.e:</b> Quy định về việc bắt buộc có sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị như sau: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;”</p>

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.836.790	95,55 %
Không đồng ý	271.750	4,45 %
Không có ý kiến	0	0 %

3.6. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

- Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu;



- Bán buôn, bán lẻ đồ gia dụng;
- Bán buôn chuyên doanh khác;
- Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải đường sắt, đường bộ;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải;
- Bốc xếp hàng hóa;...

*DHDCD biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.108.540	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**3.7. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình tại Đại hội tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.**

*Tại đại hội Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Tú, theo đó chủ tịch HĐQT trình đại hội việc thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Tú và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế.*

**Bà Vũ Thị Hồng Nhung trình Đại hội danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

**a. Danh sách đề cử**

Ông Đoàn Năng Tuấn

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ và phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu cử vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 %

**b. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

Theo danh sách được đề cử, Đại hội đã thông qua 01 ứng cử viên được đề cử với tỷ lệ biểu quyết là 100 %, danh sách cụ thể như sau:



## 1 Ông Đoàn Năng Tuân

Kết quả kiểm phiếu:

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Đoàn Năng Tuân đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ phiếu bầu 95,55%.

Thông nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, miễn nhiệm ông Đoàn Văn Tú, bầu bổ sung Ông Đoàn Năng Tuân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 25/04/2015.

### 3.8. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế nhiệm kỳ 2011 - 2016.

*Tại đại hội Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên ban kiểm soát của ông Vũ Hồng Lâm, theo đó chủ tịch HĐQT trình đại hội việc thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Vũ Hồng Lâm và bầu bổ sung thành viên BKS mới thay thế.*

*Bà Vũ Thị Hồng Nhung trình Đại hội danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:*

#### a. Danh sách đề cử

Bà Lâm Thị Thúy

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ và phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu cử và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 %.

#### b. Kết quả bầu BKS:

Theo danh sách được đề cử, Đại hội đã bầu thành viên BKS mới cụ thể như sau:

##### 1. Bà Lâm Thị Thúy

Kết quả kiểm phiếu:

Theo kết quả kiểm phiếu, bà Lâm Thị Thúy đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ phiếu bầu 98,01%.

Thông nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, miễn nhiệm ông Vũ Hồng Lâm, bầu bổ sung Bà Lâm Thị Thúy giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 25/04/2015.

3.9. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là một số quyền sau:

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do ông Nguyễn Gia Long trình.

*DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.108.540	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

3.10. Bà Lâm Thị Thúy – trưởng ban thư ký đọc biên bản đại hội

Biên bản Đại hội đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 95,55%.

Đại hội kết thúc vào 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

LÂM THỊ THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN GIA LONG