

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên - TNT xin công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian họp:** 7h30, thứ Bảy ngày 25 tháng 04 năm 2015.
2. **Địa điểm họp:** Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TNT tại thời điểm chốt danh sách (ngày 13/02/2015) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của TNT).
4. **Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình HĐSXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 - Tăng vốn điều lệ của công ty;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ hoạt động của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).



Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội nội đối với từng vấn đề trong trương trình họp sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 09/04/2015 tại địa chỉ: www.tainguyen.vn.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2015 tại địa chỉ website: 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

