

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

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

*Về việc: Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và Nghị quyết HĐQT công ty số 04/NQ-HĐQT/2015 về chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2015 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN NĂNG TUÂN**

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT/2015 ngày 06 tháng 07 năm 2015,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Đồng ý tiến hành chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc:

1. Phát hành tăng vốn.
2. Thời gian phát hành: dự kiến trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2015.

**Điều 2:** Thời gian chốt danh sách cổ đông là 16 giờ ngày 21 tháng 07 năm 2015.

**Điều 3:** Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện ký kết các hồ sơ có liên quan để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 07 năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



NGUYỄN GIA LONG