

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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:
Nội dung thông tin công bố:

Về việc: Thay đổi trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2015 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ CŨ	CHỨC VỤ MỚI
1	Lâm Thị Thúy	Thành viên BKS	Trưởng BKS
2	Trần Thị Trâm	Trưởng BKS	Thành viên BKS
3	Hà Huyền Trang	Thành viên BKS	Thành viên BKS
4	Tạ Quang Huy	Thành viên BKS	Thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2015 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:

- Biên bản họp ban kiểm soát v/v: Thay đổi trưởng BKS.

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



ĐOÀN NĂNG TUÂN

Hà nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;

Căn cứ phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS;

Hôm nay, ngày 12 tháng 08 năm 2015, tại VP GD Công ty cổ phần Tài Nguyên, địa chỉ: Phòng 510 nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tài Nguyên tiến hành họp bầu trưởng Ban Kiểm Soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

Tổng số thành viên BKS công ty 04 thành viên

Số thành viên được triệu tập tham dự 04 thành viên

Số thành viên tham dự cuộc họp 04 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Trâm – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Hà Huyền Trang – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Lâm Thị Thúy – Thành viên ban kiểm soát
- Ông Tạ Quang Huy – Thành viên ban kiểm soát

2. Chủ trì cuộc họp:

- Bà Trần Thị Trâm – Trưởng ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp:

- Bà Lâm Thị Thúy – Thành viên ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bà Trần Thị Trâm – Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm trưởng ban kiểm soát vì lý do cá nhân.
2. Ban kiểm soát nhất trí việc Bà Trần Thị Trâm – Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm trưởng ban kiểm soát.
3. Ban kiểm soát đề cử bà Lâm Thị Thúy – Thành viên ban kiểm soát giữ chức trưởng ban kiểm soát.
4. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín.
 - Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: Thống nhất bầu bà Lâm Thị Thúy giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty với số phiếu và tỷ lệ như sau:





STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lâm Thị Thúy	04	100%

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Lâm Thị Thúy đã được các thành viên Ban kiểm soát công ty bầu làm Trưởng ban kiểm soát của công ty kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2015.

Biên bản này được gồm 02 trang được lập hồi 10h45 ngày 12 tháng 08 năm 2015 và được lập thành 07 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Ban tổng giám đốc giữ 01 bản, Văn thư công ty giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày.

THƯ KÝ	THÀNH VIÊN BKS	THÀNH VIÊN BKS	THÀNH VIÊN BKS
			
LÂM THỊ THÚY	HÀ HUYỀN TRANG	TẠ QUANG HUY	TRẦN THỊ TRÂM

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- HĐQT (để thông báo);
- Ban TGD (để thông báo);
- Website công ty (để thông báo);
- Lưu: VP, BKS.

