

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**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 115, tổ 5, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, VN

Địa chỉ GD: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đoàn Năng Tuân**

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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: Nghị quyết HĐQT công ty số 01/2016/NQ-TNT ngày 21 tháng 01 năm 2016,

V/v: Giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 2015.

Các thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 22/01/2016 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TNT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2016/NQ-TNT ngày 21/01/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Tài Nguyên

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

Số: 01/2016/NQ-TNT

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

(V/v: Giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2016/BB-TNT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên quyết nghị thông qua: "**Giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 2015**", chi tiết cụ thể như sau:

- Hoàn thiện các báo cáo, rà soát chứng từ, tài liệu, sổ sách và các công việc chuẩn bị cho việc lập Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Xử lý dứt điểm các vấn đề về tài chính, công nợ của năm 2015 với các đối tác và khách hàng.
- Lên danh mục cụ thể về các vấn đề còn tồn đọng và lập kế hoạch chi tiết để giải quyết theo trình tự.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám Đốc công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Long