

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

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, Việt Nam.

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:

Ngày 13 tháng 04 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Trương Sơn Hiền. Theo đó, kể từ ngày 22/04/2016, ông Trương Sơn Hiền xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ theo Điều 24, khoản 5.b Điều lệ Công ty cổ phần Tài Nguyên, kể từ ngày 22/04/2016, ông Trương Sơn Hiền không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 22/04/2016 bầu bổ sung thành thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho đủ số thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 13/04/2016 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.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu TNT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tài Nguyên
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tài Nguyên

Tên tôi là: **Trương Sơn Hiền**

Sinh ngày: 12/06/1968

CMND số: 011921521 Cấp ngày 06/12/1995 tại Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 35, ngõ 3, phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện nay tôi đang là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tài Nguyên và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty bắt đầu từ ngày 22/04/2016.

Lý do: Giải quyết công việc cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tài Nguyên và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 13... tháng 04 năm 2016

Người làm đơn



Trương Sơn Hiền