

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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 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 Tuấn

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:**

*Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.*

*Theo đó ông Nguyễn Gia Long được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 22/04/2016 tại địa chỉ website: [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.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu TNT.

**Tài liệu đính kèm**

- Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

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



**ĐOÀN NĂNG TUẤN**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**  
**VỀ VIỆC BẦU CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Nhiệm kỳ 2016 – 2021**

- Địa chỉ Công ty : Số 115, tổ 5, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 0101881347, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội thay đổi lần 13 ngày 25/02/2016

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : Khai mạc lúc 10 giờ 50 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm : 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.

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa : Ông NGUYỄN GIA LONG
- Thư ký : Ông NGUYỄN BÁ HUẤN – Thư ký Hội đồng quản trị.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016– 2021, bao gồm:

1. Ông NGUYỄN GIA LONG
2. Ông ĐOÀN NĂNG TUÂN
3. Ông NGUYỄN BÁ HUẤN
4. Ông NGUYỄN GIA MINH
5. Ông NGUYỄN GIA KHOA

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

Các thành viên dự họp đã nghe ông Đoàn Năng Tuân, thành viên HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Gia Long ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

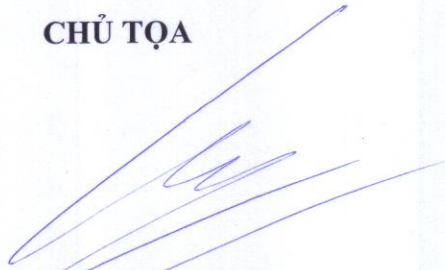
Ông NGUYỄN GIA LONG Sinh ngày: 21/05/1977 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012636740 Cấp ngày: 30/11/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội

Hiện thường trú: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ thời điểm được bầu vào ngày 22/04/2016, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

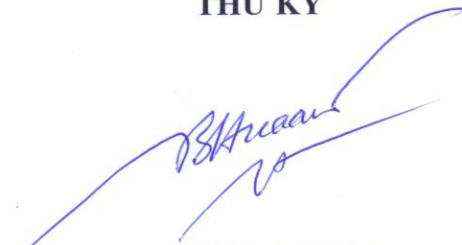
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN GIA LONG**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN BÁ HUÂN**

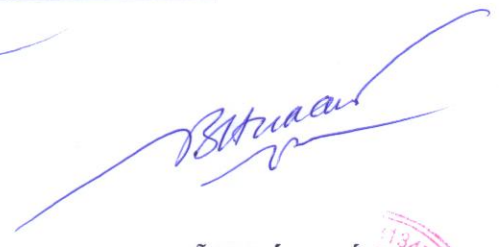
**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



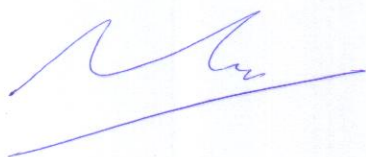
**NGUYỄN GIA LONG**



**ĐOÀN NĂNG TUÂN**



**NGUYỄN BÁ HUÂN**



**NGUYỄN GIA MINH**



**NGUYỄN GIA KHOA**

