

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 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 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 Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó bà Lâm Thị Thúy được bầu làm trưởng Ban kiểm soát 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.

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 trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021

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



ĐOÀN NĂNG TUẤN



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát 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 : Bà Lâm Thị Thúy
- Thư ký : Bà Hà Huyền Trang – Thư ký Ban kiểm soát.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016– 2021, bao gồm:

1. Bà Lâm Thị Thúy
2. Bà Trần Thị Trâm
3. Bà Hà Huyền Trang

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 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 Bà Trần Thị Trâm, thành viên BKS giới thiệu Bà Lâm Thị Thúy ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS, với kết quả bầu cử như sau:



- Số phiếu đồng ý bầu Bà Lâm Thị Thúy làm Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Bà LÂM THỊ THÚY

Sinh ngày: 03/06/1980

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013327537

Cấp ngày: 11/07/2013

Nơi cấp: CA Hà Nội

Hiện thường trú: Phòng 1703, nhà N2, CT1.1, Chung cư ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN,

giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ thời điểm được bầu vào ngày 22/04/2016, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

LÂM THỊ THÚY

TRẦN THỊ TRÂM

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

LÂM THỊ THÚY

TRẦN THỊ TRÂM

HÀ HUYỀN TRANG

