

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nguyễn 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 Nguyễn 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 05/2016/NQ-TNT ngày 12 tháng 07 năm 2016, V/v:
định hướng ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tài Nguyên.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 12/07/2016 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

- Nghị quyết số 05/2016/NQ-TNT ngày 12/07/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Tài Nguyên

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

Số: 05/2016/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v định hướng ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tài Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/07/2016 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty quyết định thông qua định hướng ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tài Nguyên tập trung vào 03 ngành nghề kinh doanh chính là:

- + Đầu tư, kinh doanh bất động sản;
- + Xây dựng;
- + Thương mại, dịch vụ.

Điều 2: HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty tập trung nguồn lực của công ty để đầu tư, phát triển các hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG