

Hà nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**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**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A 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 Nguyễn Gia Long**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tài Nguyên thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 07/06/2017 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!

Tài liệu đính kèm

- Thông báo mời họp
- Giấy ủy quyền
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ
- Mẫu phiếu biểu quyết

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN GIA LONG

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông công ty

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long Tower, số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
Website: www.tainguyen.vn
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: TNT
Sàn giao dịch: Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tài Nguyên - TNT xin thông báo đến các Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 7h30, ngày 24 tháng 06 năm 2017.
2. **Địa điểm họp:** Hội trường HT 2.4, Tầng 2, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thém, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TNT tại thời điểm chốt danh sách (ngày 31/05/2017) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của TNT).
4. **Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2016** sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tainguyen.vn, thư mời sẽ được Công ty gửi cho các cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN
NGUYỄN GIA LONG





CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 24 tháng 06 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường HT 2.4, Tầng 2, Khách sạn Thẻ Thao, Số 15 Lê Văn Thắm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">o Đón tiếp và đăng ký đại biểu;o Phát tài liệu cho cổ đông.
8:00 ÷ 8:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;o Bầu ban kiểm phiếu.
8:30 ÷ 9:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;o Báo cáo của Ban Kiểm soát;o Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.
9:30 ÷ 10:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT;o Báo cáo của BKS;o Báo cáo kiểm toán năm 2016 (tóm tắt);o Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn;o Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Đọc Biên bản kiểm phiếu;o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.tainguyen.vn>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 từ địa chỉ trên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông.

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu ban kiểm soát có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu ban kiểm soát mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử, kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.

Ban bầu cử, kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện bầu cử Ban kiểm soát;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua danh sách và phát phiếu bầu thành viên ban kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử ban kiểm soát giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban tổ chức.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (chủ tọa).
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (có phụ lục kèm theo)

Điều 9. Hình thức biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại Thẻ biểu quyết và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

Các nội dung nêu tại Điều 8 của Quy chế này được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ trúng cử vào Ban kiểm soát phải đạt tối thiểu 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG IV : BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

Điều 12. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.

- Ban bầu cử không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và đã được Đại hội trước đó thông qua.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

CHƯƠNG V : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG VI : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong

vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 7 chương 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN GIA LONG

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

¹ Mã số cổ đông do TNT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 31/05/2017.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ ghi Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt ghi Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/05/2017), tổng số cổ phần của công ty là 25.500.000 (Hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 25.500.000 (Hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Bầu thành viên HĐQT;



- Bầu thành viên BKS;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

17-C
Y
N
YÊN
- T.P.

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu PR, TV, HC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA LONG





CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Số: 01-2017/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 như sau:

I. NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI NĂM 2016

1. Khó khăn:

Nền kinh tế có tăng trưởng ổn định, từng bước phục hồi so với các năm trước đây nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp tuy có được cải thiện bởi những cơ chế chính sách cũng như sự điều tiết của Nhà nước nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứng được so với nhu cầu. Thị trường BĐS và thị trường chứng khoán tuy đã có những phục hồi và khởi sắc nhất định nhưng vẫn chưa thực sự bền vững.

2. Thuận lợi:

- Công ty cũng có những thuận lợi nhất định trong lĩnh vực kinh doanh của mình từ ảnh hưởng chung từ những tín hiệu tích cực của nền kinh tế cũng như cơ chế, chính sách. Ngoài ra, Công ty vẫn giữ được ổn định cấu trúc nhân sự chủ chốt (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng/ban). Đội ngũ cán bộ nhân viên gắn bó với Công ty, nội bộ đoàn kết cùng vượt khó khăn để không ngừng phát triển.

- Công ty không có vay nợ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, do đó không chịu áp lực về chi phí tài chính cũng như trả nợ gốc và lãi vay.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

- Do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng như các yếu tố khách quan mang tính đặc thù của ngành, Công ty mới hoàn thành được một phần kế hoạch sản xuất kinh doanh như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.





- Tuy nhiên ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ toàn Công ty đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình để tìm ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan, các yếu tố ảnh hưởng để từ đó tìm ra hướng giải quyết cũng như kế hoạch, bước đi đúng đắn và đặc biệt chuẩn bị kỹ càng các nguồn lực để duy trì sự ổn định và đạt được mục tiêu có thể bứt phá trong năm 2017.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	193.721	-	395.623	-
2	Vốn chủ sở hữu	100.137	-	271.657	-
3	Doanh thu	74.763	250.000	86.815	34,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	7.113	39.000	1.596	4,09%
5	EPS (đồng/CP)	837	1.530	64	4,18%

38134
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN
XUÂN

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Tổng kết các cuộc họp và Quyết định của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã thường xuyên tiến hành các cuộc họp để bàn bạc và thông qua những vấn đề quan trọng liên quan tới các hoạt động của Công ty. Những quyết định chủ yếu được thông qua trong năm 2016 bao gồm những quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, quyết định về nhân sự, định hướng chiến lược cũng như các quyết sách quan trọng khác...v.v.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT giao phó, đảm bảo tốt công tác điều hành Công ty theo đúng những mục tiêu, phương hướng mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã duy trì bộ máy nhân sự hợp lý, tận dụng được nguồn nhân lực để phục vụ cho các hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần xây dựng kế hoạch thu hút và đào tạo thêm



nhieu nhân tài để bổ sung vào lực lượng nhân sự, kịp thời phục vụ cho các công tác triển khai nhiều dự án lớn hơn của Công ty trong thời gian tới.

Nhìn chung, các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện sát sao những chỉ đạo của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc. Trong thời gian tới, các cán bộ quản lý cần trau dồi và trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức để có thể duy trì và làm tốt hơn những nhiệm vụ được giao.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

1. Mục tiêu

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra. Cụ thể:

- Kế hoạch doanh thu của công ty: từ 150 đến 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 8 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: 314 đồng/cổ phần

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Củng cố và ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty. Tập trung triển khai các Dự án bất động sản quan trọng đã có sự chuẩn bị đầy đủ, vững chắc trong năm 2016. Đặc biệt đối với dự án Nhân Chính, giành tối đa ưu tiên về nhân lực, tài chính cũng như các điều kiện cần thiết để triển khai thành công trong năm 2017. Đối với các Dự án hoặc các hoạt động kinh doanh khác chỉ đầu tư và thực hiện vào thời điểm thích hợp khi có đầy đủ các điều kiện chín muồi, tránh tình trạng lan man, phân tán nguồn lực của Công ty.

- Định hướng chiến lược, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc chuẩn hóa các quy trình làm việc, quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ chủ chốt, đồng thời nâng cấp trình độ quản lý cán bộ song song với việc tuyển dụng (trong trường hợp thật sự cần thiết) những người có năng lực về tham gia phát triển cùng Công ty.

- Tăng cường quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước tạo giá trị gia tăng bằng các liên doanh liên kết, tìm kiếm đối tác quốc tế để thực hiện các dự án lớn của Công ty.





- Tăng cường hơn nữa văn hóa doanh nghiệp, phát triển vì cộng đồng, bền vững với nền tảng văn hóa Việt Nam trong quan hệ đối xử với cán bộ công nhân viên, cũng như với các nhà đầu tư và nhân dân trong vùng. Tham gia tích cực các phong trào xã hội, quan tâm thật tốt đời sống cán bộ công nhân viên.

♦ **Chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn:**

- Chuyên nghiệp và năng động, Công ty cổ phần Tài Nguyên từng bước phát triển, đã và đang khẳng định trở thành đối tác tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Liên danh liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn, nâng cao vị thế của công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông để góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng được tốc độ phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Triển khai chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh BĐS: Trong chiến lược phát triển của mình Công ty luôn xác định lĩnh vực kinh doanh bất động sản là hoạt động chính, chủ yếu. Công ty sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực cho lĩnh vực hoạt động này, triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp để mang lại lợi nhuận cũng như nâng cao được hình ảnh và vị thế của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 kính trình đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Ban kiểm soát;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HC.





CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Số: 01-2017/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT) đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 soát xét và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán về các số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;
- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả kiểm soát báo cáo tài chính và kiểm soát hoạt động của TNT trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH & CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2016

1. Ý kiến kiểm toán viên:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp nhận toàn bộ.

Các báo cáo tài chính được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Ban kiểm soát xin tóm tắt kết quả hoạt động và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 đã được lập và kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	86.814.810.335	74.762.845.760
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		86.814.810.335	74.762.845.760
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	79.574.370.304	74.383.989.238
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.240.440.031	378.856.522
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	26.580.211	309.452
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		14.261.311	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		14.261.311	
8. Chi phí bán hàng	24		21.394.465	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.4	2.896.916.658	(7.078.887.104)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		4.334.447.808	7.458.053.078
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	VI.5	2.712.189.583	265.456.712
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(2.712.189.583)	(265.456.712)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.622.258.225	7.192.596.366
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	26.209.706	9.363.084
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.596.048.519	7.183.233.282
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	52		1.540.672.747	7.112.690.590
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	52		55.375.772	70.542.693
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	52	VI.7	64	837



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	
I	Tài sản ngắn hạn	147.225
1	Tiền và tương đương tiền	2.152
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	143.933
4	Hàng tồn kho	1.076
5	Tài sản ngắn hạn khác	64
II	Tài sản dài hạn	248.398
1	Các khoản phải thu dài hạn	219.185
2	Tài sản cố định	844
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28.080
4	Tài sản dài hạn khác	289
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	395.623
IV	Nợ phải trả	123.966
1	Nợ ngắn hạn	123.602
2	Nợ dài hạn	364
V	Vốn chủ sở hữu	271.657
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	255.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	2.019
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.867
VI	Lợi ích của cổ đông thiểu số	5.771
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	395.623

II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động đầu tư và M&A

Ban kiểm soát luôn tham gia tích cực vào các cuộc họp, đóng góp ý kiến cho các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc trong các hoạt động đầu tư và mua bán sáp nhập doanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

nghiệp, các hoạt động thoái vốn và cơ cấu lại hoạt động của công ty. Kịp thời đóng góp các ý kiến có giá trị để nâng cao chất lượng các khoản đầu tư của công ty. Tham gia tích cực vào các hoạt động cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kịp thời chuyển hướng kinh doanh để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình triển khai các dự án

Trong năm vừa qua, ban kiểm soát luôn theo dõi sát sao tình hình triển khai thực hiện các dự án của công ty. Giám sát chặt chẽ đảm bảo các dự án đầu tư được thực hiện đúng trình tự, thủ tục đầu tư.

3. Hoạt động Kế toán nội bộ

Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính soát xét báo 6 tháng và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công tác kế toán nội bộ đảm bảo hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán. Thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

4. Hoạt động Công bố thông tin:

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của các cơ quan quản lý Nhà nước về công bố thông tin.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty đáp ứng đúng quy định về nội dung công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin và thời gian công bố thông tin.

5. Công tác Nhân sự và quản trị:

Công ty đã có những chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân sự linh hoạt, hợp lý. Đảm bảo sự ổn định trong cơ cấu tổ chức cũng như đội ngũ nhân sự của Công ty.

Xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên. Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, các hoạt động tập thể cũng như các hoạt động xã hội cho nhân viên Công ty. Thực hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định của cơ quan quản lý để đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... cho cán bộ nhân viên Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tổ chức tốt các hoạt động hành chính, PR, quản lý hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1. Kiến nghị:

Công ty cần chú trọng hơn đến việc nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đảm bảo công tác quản trị rủi ro. Chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn của thị trường.

Đảm bảo chế độ khuyến khích người lao động trong Công ty để có thể thu hút nhân lực có chất lượng, tạo sự ổn định về mặt tổ chức phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của Công ty.

2. Kết luận:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2016, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy trình nội bộ liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

LÂM THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 84-(4) 62510894 Fax: 84-(4) 62510895 Website: www.tainguyen.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101881347 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội thay đổi lần 13 ngày 25/02/2016



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

..... CP

MÃ CỔ ĐÔNG:

TNT-

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình HĐSXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tiền độ sử dụng vốn;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Lưu ý: Khi đi họp mang theo giấy mời này kèm với các giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư ND hoặc Hộ chiếu)

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

**GIẤY MỜI HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Xin trân trọng kính mời:

Ông (Bà):
Số cổ phần: CP

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, thứ Bảy ngày 24 tháng 06 năm 2017

Địa chỉ: Hội trường HT 2.4, Tầng 2, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thém, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Rất mong sự có mặt của Quý Ông (Bà)

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN GIA LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Thông tin người được ủy quyền:

o Họ và tên:.....

o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:.....

o Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, bao gồm:

Cuộc họp lần 1 Cuộc họp lần 2 (nếu có) Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền)

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày..... tháng 06 năm 2017

Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ : Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách 31/05/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tài Nguyên
GCN chào bán số 94/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
cấp ngày 26/11/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tài Nguyên
Địa chỉ trụ sở chính: Số 115, tổ 5, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống
Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 17.000.000 Cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 170.000.000.000 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 01/12/2015
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 01/02/2016

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Căn cứ vào Tờ trình số 02/2015/TT-ĐHĐCĐ-BT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông bất thường ngày 12/08/2015 đã thông qua, dự kiến số tiền thu được từ đợt
chào bán như sau:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: 170.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 170.000.000.000 đồng

Bảng 1: Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán



STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
	<i>Hợp tác đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên:</i>	
1	<i>- Dự án Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;</i>	136.654.653.000
2	<i>- Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.</i>	33.345.347.000
	Tổng cộng	170.000.000.000

Kế hoạch giải ngân số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

Công ty dự kiến thu được số tiền là 170 tỷ đồng từ đợt chào bán này vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2015.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư vào 02 dự án với Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên. Thời gian dự kiến ký kết là tháng 12 năm 2015.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền 170 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng đã được thống nhất của cả hai bên hợp tác đầu tư. Thời gian dự kiến là tháng 01 năm 2016.

Kế hoạch giải ngân chi tiết từng hạng mục của 02 dự án hợp tác giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên dự kiến như sau:

DVT: đồng

Hạng mục	Thời gian dự kiến	Dự án Khu nhà ở Tân Thanh	Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm
Đền bù giải toả mặt bằng	Quý 4 năm 2015	15.964.000.000	4.235.000.000
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật	Quý 1 đến quý 3/2016	94.977.401.000	28.561.290.000
Xây dựng phần kiến trúc	Quý 4/2016 đến Quý 4/2017	269.407.450.000	60.352.912.000
Tổng cộng		380.348.851.000	93.149.202.000

2. Tiến độ dự án hiện tại: Công ty đã giải ngân toàn bộ số tiền 170 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết giữa hai bên vào ngày 01/02/2016.

Chi tiết tình hình sử dụng vốn cho 02 dự án đến thời điểm 30/06/2016 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường tỉnh Điện Biên như sau:

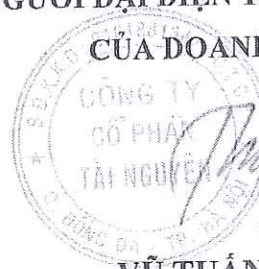
DVT: đồng

Hạng mục	Dự án Khu nhà ở Tân Thanh	Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm
Đền bù giải toả mặt bằng	15.964.000.000	4.235.000.000
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đang thực hiện)	78.556.306.000	19.472.361.000
Xây dựng phần kiến trúc (chưa thực hiện)	0	0
Tổng cộng	94.520.306.000	23.707.361.000

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không có.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



VŨ TUẤN HOÀNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Văn Phòng Quốc Hội ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Trước hết, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tài Nguyên xin gửi lời chào trân trọng tới Quý vị Cổ đông. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chi tiết báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của công ty: từ 150 đến 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 8 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: 314 đồng/cổ phần

3. Thông qua báo cáo của BKS

Chi tiết báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, gồm:

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán quốc tế theo đúng chuẩn mực quy định và



đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tainguyen.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã ghi nhận kết quả kinh doanh trong năm 2015, 2016 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015 Số tiền (đồng)	Năm 2016 Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	7.192.596.366	1.622.258.225
2	Thuế TNDN phải nộp	9.363.084	26.209.706
	Lợi nhuận sau thuế	7.183.233.282	1.596.048.519
	Lợi nhuận sau thuế của cơ thiếu số	70.542.692	55.375.772
3	Lợi nhuận sau thuế năm (3 = 1- 2)	7.112.690.590	1.540.672.747
4	Lợi nhuận để lại năm trước	130.328.068	7.326.093.668
5	Tổng số lợi nhuận chưa phân phối	7.243.018.658	8.866.766.415
6	Chi trả cổ tức	0	0
7	Chi trả thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	0	0
8	Lợi nhuận để lại năm sau	7.243.018.658	8.866.766.415

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 tuy có lãi nhưng số lợi nhuận chưa phân phối là quá ít, HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2016.

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2016: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

7. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

- Chi tiết nội dung của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được gửi cho Quý vị cổ đông

347-C
 TY
 HÂN
 NGUYỄN
 AN - TP

8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Trong trường hợp Công ty không đàm phán được hợp đồng kiểm toán với một trong hai công ty trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

9. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là một số quyền sau:

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán gần nhất và quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản của công ty hoặc chi nhánh.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu TH.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 24/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 24/06/2017 tại Hội trường HT 2,4, Tầng 2, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thâm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 86,815 triệu đồng đạt 34,73% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 1,596 triệu đồng đạt 4,09% kế hoạch.



b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Kế hoạch doanh thu của công ty: từ 150 đến 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 8 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: 314 đồng/cổ phần

Điều 2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2016: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2016.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2016: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán

8134.
NG TY
PHAI
NGUY
XUAN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Trong trường hợp Công ty không đàm phán được hợp đồng kiểm toán với một trong hai công ty trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các phương án bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách đã được kiểm toán gần nhất và quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản của công ty hoặc chi nhánh.

Điều 9. Thông qua toàn văn Nghị quyết

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN GIA LONG

