

Hà nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

- 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:

Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-TNT ngày 04/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 04/05/2018 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

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-TNT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN
NGUYỄN GIA LONG

Số: 02/2018/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 04/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 31/05/2018
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG