

Hà nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**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**

- 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 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 05/06/2018 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

- Thông báo mời họp
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN GIA LONG

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 7h30, ngày 25 tháng 06 năm 2018.
2. **Địa điểm họp:** Hội trường HT 2.3, Tầng 2, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thêm, 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 31/05/2018) 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 ĐHĐCĐ thường niên 2018** 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 05 tháng 06 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hội trường HT 2.3, Tầng 2, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thèm, 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 2017 và kế hoạch năm 2018;o Báo cáo của Ban Kiểm soát; |
| 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 2017 (tóm tắt);o Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;o Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;o Thông qua Điều lệ của Công ty;o Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;o Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;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 2018 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 2018 từ địa chỉ trên.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 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 2018 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 51% 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 dừng 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 51% 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 2018
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 2018 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 2018 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 31/05/2018.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ 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 giơ 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 31/05/2018), 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 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:

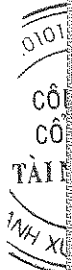
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 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:

- 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 năm 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;

88134
CÔNG TY
PHẦN
CỔ
HỮU GIỚI
HÀNG
TRẦN - 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 2018 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 2018;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





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 2018

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 hữu¹:.....

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 2018 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 2018, 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 2018

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 31/05/2018



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tài Nguyên cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/06/2018.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định của tại Điều lệ
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 13/06/2018 về địa chỉ: Công ty cp Tài Nguyên, Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Hôm nay, ngày ___/___/2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tài Nguyên cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/06/2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

....., ngày tháng..... năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định của tại Điều lệ
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 13/06/2018 về địa chỉ: Công ty cp Tài Nguyên, Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào của Công ty cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ năm 2016 – 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ... năm 2018

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Số: 01-2018/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tài Nguyên quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

1. Nhiệm kỳ của HĐQT:

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tính đến thời điểm hiện tại HĐQT Công ty có 04 thành viên gồm các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Nguyễn Gia Long | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Huân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Gia Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Gia Khoa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Năng Tuân | Thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm ngày 29/11/2017) |

HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, điều hành các hoạt động Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.



3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ra các nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành:

- Trong năm 2017, các thành viên HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong mối quan hệ với Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng phù hợp, linh hoạt cho hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và cán bộ quản lý:

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời lên HĐQT đồng thời cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành.

18813
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN
- XUÂN -

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4 tỷ đồng

2. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

- 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 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.

- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- 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.

- 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 triển khai 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, với các nhà đầu tư và đối tác. Tham gia tích cực các phong trào xã hội, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01-2018/BC-BKS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

I. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT) đã tiến hành các công việc cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
2. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành, cụ thể:
 - Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT, Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật cũng như phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 - HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
 - Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Điều hành.



- Đối với tổ chức công tác kế toán:

+ Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Công tác kế toán đã giúp HĐQT và Ban Điều hành có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017:

+ Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm, 06 tháng và quý của Công ty.

+ Ban Kiểm soát nhận thấy các báo cáo này đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

+ Ban Kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty kiểm toán lập.

- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành:

+ Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Ban Kiểm soát không phát hiện có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

+ Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành.

II. Nhận xét và ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp

ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban Kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh của Công ty phát triển.

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÂM THỊ THÚY



THÔNG BÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên gồm năm (05) thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tuy nhiên ngày 29/11/2017 một thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm, dẫn đến việc số lượng thành viên HĐQT hiện tại chỉ còn bốn (04) người, không đủ so với quy định. Do vậy tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT xin trân trọng thông báo tới các quý vị cổ đông tiêu chuẩn về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung

- Bầu bổ sung 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 31/05/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ



10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Tài Nguyên trước 12h00 ngày 13/06/2018 (tính theo dấu bưu điện) đến địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 8, P.805, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, phố Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6251 0894

Fax: (84-4) 6251 0895

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 không nhận được Giấy ứng cử /đề cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
ĐT: 84-(4) 62510894 Fax: 84-(4) 62510895 Website: www.tainguyen.vn
Giấy ĐKKD số 0101881347 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình HĐSXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Điều lệ của Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- 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

(Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự muộn nhất vào 16h00 ngày 21/06/2018 để chúng tôi chuẩn bị đơn tiếp được chu đáo. Sau thời hạn trên nếu không có xác nhận, Công ty xin được hiểu rằng Quý cổ đông không tham dự Đại hội.)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 25 tháng 06 năm 2018

Địa chỉ: Hội trường HT 2.3, Tầng 2, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thèm, 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 2018 của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chi tiết báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của công ty : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo của BKS

Chi tiết báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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 2017 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 2017 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 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 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 2017 như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2017.

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018 căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

7. Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

- Theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng thì: kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 Công ty đại chúng (hiện tại thì vẫn cho phép nếu được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên).
- Để thuận lợi cho việc điều hành trong năm 2018, HĐQT Công ty Tài Nguyên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

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 2018:

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

1342
3 TY
PHÂN
IGUY
UÂN

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 2018.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ngày 06/06/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng. Tiếp đến ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP trong đó yêu cầu các công ty đại chúng phải xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu được quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC. Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như xây dựng Quy chế nội bộ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 95 và đã đăng tải trên website của Công ty kể từ thời điểm thông báo mời họp ĐHĐCĐ (trong phần các tài liệu gửi kèm).

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên gồm năm (05) thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tuy nhiên ngày 29/11/2017 một thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm, dẫn đến việc số lượng thành viên HĐQT hiện tại chỉ còn bốn (04) người, không đủ so với quy định. Do vậy tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

11. 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 2018 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 VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 25/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tổ chức ngày 25/06/2018 tại Hội trường 2.3, Tầng 2, Khách sạn Thê Thao, Số 15 Lê Văn Thêm, 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 2017, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 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 2017:*

- Tổng doanh thu: 142,6 tỷ đồng đạt 71,3% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,85 tỷ đồng đạt 48,2% kế hoạch.

b) *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Kế hoạch doanh thu của công ty : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4 tỷ đồng

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 2017: 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 2017 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 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 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 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, như sau:

- Không chia lợi nhuận năm 2017.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018: Từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 vượt mức kế hoạch, căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 6. Thông qua phương án Ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán

8813
JNG T
Ổ PHẢ
I NGU
XUÂN

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 2018:

- 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 2018.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Điều 10: 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 11. Thông qua toàn văn Nghị quyết

17 C
Y
N
IÊN
- TP H

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% 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

