

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 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 Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Năng Tuấn – Chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Về việc: Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2017/NQ –TNT ngày 20/01/2017 v/v bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 20/01/2017 tại địa chỉ website: www.tainguyen.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu TNT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2017/NQ –TNT ngày 20/01/2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**
(Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Vũ Tuấn Hoàng**, sinh ngày: 27/04/1971, mang CMND số: 001071003729 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 26/03/2015, giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Điều 2. Ông **Vũ Tuấn Hoàng** có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ của công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị công ty, TGD công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Long