

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

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

**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 Nguyễn Gia Long**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/04/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-TNT về việc: Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên thương mại Tài Nguyên để đầu tư Dự án tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Công ty Tài Nguyên xin công bố thông tin và đính kèm Nghị quyết.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 03/04/2018 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 01/2018/NQ-TNT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN GIA LONG

Số: 01/2018/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên thương mại Tài Nguyên để đầu tư dự án tại huyện Chương Mỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp HĐQT ngày 03/04/2018 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên thương mại Tài Nguyên do Công ty Cổ phần Tài Nguyên sở hữu 100% vốn để đầu tư Dự án tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Số tiền góp vốn: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG