

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-TNT ngày 06/08/2018 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 06/08/2018 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 04/2018/NQ-TNT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN GIA LONG

Số: 04/2018/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Hoàng làm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Điều 2: Ông Vũ Tuấn Hoàng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 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 và Ông Vũ Tuấn Hoàng 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 GIÀ LONG