

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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 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 thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 04/10/2017 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://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 06/2017/NQ-TNT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN GIA LONG**

Số: 06/2017/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn của Công ty CP Tài Nguyên  
tại Công ty CP Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội

### 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 04/10/2017 của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thoái toàn bộ số vốn góp của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số tiền thoái vốn: 28.080.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ, tám mươi triệu đồng chẵn). Việc thoái vốn được thực hiện trong Quý IV năm 2017.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tài Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của 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