

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CP Tài Nguyên công bố Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Năng Tuấn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 29/11/2017 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 07/2017/NQ-TNT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN GIA LONG

Số: 07/2017/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

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;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Đoàn Năng Tuấn;
- Biên bản họp HĐQT ngày 29/11/2017 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên đối với ông **Đoàn Năng Tuấn** kể từ ngày 29/11/2017.

Điều 2: Ông Đoàn Năng Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, bàn giao các tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Cán bộ kế nhiệm mới của 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 Đoàn Năng Tuấn 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