

Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 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 06/2018/NQ-TNT về việc ông Nguyễn Gia Long thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 12/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 12/10/2018 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 06/2018/NQ-TNT.



Số: 06/2018/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*(V/v chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2018;
- Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên của Ông Nguyễn Gia Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên của Ông Nguyễn Gia Long kể từ ngày 12/12/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Gia Long có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tài Nguyên và ông Nguyễn Gia Long 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