

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Bá Huân**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-TNT ngày 22/02/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 là ngày 15/03/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 22/02/2021 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 01/2021/NQ-TNT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ HUÂN

Số: 01/2021/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 15/03/2021
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN GIA LONG