

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Đoàn Năng Tuấn** – Chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên họp ra quyết nghị về việc thay đổi Tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty, theo đó thay đổi nội dung sau:

Nội dung thay đổi	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Thay đổi chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật công ty	Ông Vũ Tuấn Hoàng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật công ty	Ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật công ty

Công ty cổ phần Tài Nguyên xin trân trọng thông báo.

Các thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 03/01/2017 tại đường dẫn www.tainguyen.vn.

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 HĐQT công ty số 01 năm 2017
vụ ông Nguyễn Gia Long thay ông Vũ Tuấn
Hoàng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc,
đại diện pháp luật Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NĂNG TUÂN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

(V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ TGD, đại diện pháp luật Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên quyết nghị thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 03/01/2017 thay ông Vũ Tuấn Hoàng. Ông Vũ Tuấn Hoàng sẽ nhận sự phân công công tác mới.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Năng Tuấn