

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

**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 HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**

Mã chứng khoán: **TNT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đoàn Năng Tuân – Nhân viên công bố thông tin**

Địa chỉ: Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm ông Bùi Đức Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 14/11/2014, bổ nhiệm và Vũ Thị Hồng Nhung làm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 14/11/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2014 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2014/NQ-TNT ngày 14 tháng 11 năm 2014, vv: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHIHO TÔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN NĂNG TUÂN

Số: 04/2014/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2014/BB-TNT của Công ty Cổ phần Tài Nguyên ngày 14 tháng 11 năm 2014.
- Xét phẩm chất, năng lực cán bộ Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông Bùi Đức Nam hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2014.

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2014.

Điều 2: Ông Bùi Đức Nam, bà Vũ Thị Hồng Nhung, thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều 3: Ông Bùi Đức Nam, Bà Vũ Thị Hồng Nhung Phòng Tài Chính – Kế toán và các phòng ban chức năng khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Long