

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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:

Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 theo đó Ông Nguyễn Văn Giáp được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 26/04/2019 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

- *Biên bản họp bầu Trưởng BKS*



NGUYỄN BÁ HUÂN



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty
Nhiệm kỳ 2016 – 2021**



- Địa chỉ Công ty : Tầng 8, Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0101881347, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm : Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Nguyễn Văn Giáp
- Thư ký : Bà Trần Thị Trâm – Thư ký Ban kiểm soát.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016– 2021, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Giáp
2. Bà Trần Thị Trâm
3. Bà Hà Huyền Trang

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Hà Huyền Trang, thành viên BKS giới thiệu Ông Nguyễn Văn Giáp ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tài Nguyên.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông **Nguyễn Văn Giáp** làm Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Ông Nguyễn Văn Giáp Sinh ngày: 02/02/1984 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 125159307 Cấp ngày: 18/06/2015 Nơi cấp: CA Bắc Ninh
Hiện thường trú: Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/04/2019, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN GIÁP

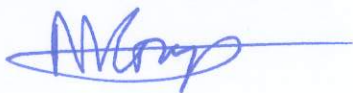
THƯ KÝ



TRẦN THỊ TRÂM



CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN VĂN GIÁP



TRẦN THỊ TRÂM



HÀ HUYỀN TRANG