

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Bá Huân**
- 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 06/2020/NQ-TNT ngày 12/10/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 12/10/2020 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 HĐQT số 06/2020/NQ-TNT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ HUÂN

Số: 06/2020/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở chính cũ	Địa chỉ trụ sở chính mới
Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.	Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Sửa đổi: “**Khoản 3, Điều 2. Trụ sở Công ty**” tại Điều lệ công ty để phù hợp với nội dung thay đổi tại Khoản 1 nêu trên.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng các quy định hiện hành.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN GIA LONG**