

Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**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 Nguyễn 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 03/2020/NQ-TNT ngày 06/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 06/04/2020 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 03/2020/NQ-TNT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÁ HUÂN

Số: 03/2020/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- 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 06/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ tình hình thực tế Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 VND (Hai tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 1.600.000.000 VND (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng)

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng của Công ty thực hiện để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đã thông qua.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG