

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 06/2019/NQ-TNT
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày
29/10/2019 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

- Nghị quyết số 06/2019/NQ-TNT



NGUYỄN BÁ HUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÀI NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 06.../2019/NQ- TNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

*(Về việc đồng ý thế chấp toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu tại Công ty CP
Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty 06./2019/BB- TN ngày 29./10./2019.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tài Nguyên quyết định:

1. Công ty CP Tài Nguyên đồng ý thế chấp toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của mình tại Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên (Sau đây gọi tắt là “Công ty Dịch vụ Tài Nguyên”) để Công ty Dịch vụ Tài Nguyên sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỉ đồng) tại Ngân hàng Quốc dân (NCB);

Mục đích khoản vay: Thanh toán một phần tiền đặt cọc theo Hợp đồng dịch vụ độc quyền tư vấn, môi giới, phân phối bất động sản số 010/2019/KDBĐS/TRINGUYEN-TAINGUYEN ngày 01/10/2019 giữa Công ty CP ĐTTM BĐS Trí Nguyễn và Công ty CP ĐTTM DV Tài Nguyên đối với dự án “Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc” tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Giao cho ông Nguyễn Gia Long - đại diện quản lý phần vốn góp phụ trách, ký và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Tài Nguyên tại Công ty Dịch vụ Tài Nguyên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Gia Long, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này ./.



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

T/M: ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN GIA LONG

