

Hà nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố: “*Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2019/NQ-TNT*” ngày 05/12/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 05/12/2019 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 09/2019/NQ-TNT*

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ HUÂN

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

*(V/v góp vốn hợp tác kinh doanh với
Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh “Dự án Tổ hợp Khách sạn – Resort cao cấp tại Lô D11, Khu 1 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND làm chủ đầu tư. Số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc công ty tiến hành ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Long