

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2010**
2. Địa điểm: Số 17 Lô 2A đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị;
 - Ban Kiểm soát;
 - Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên có tên trong Danh sách cổ đông được chốt bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty;
2. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.
3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
4. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

III. Đăng ký tham dự

Vì số lượng cổ đông của Công ty hiện nay rất đông, để đảm bảo cho công tác tổ chức và tiếp đón được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc uỷ quyền) bằng việc thông báo trực tiếp, qua điện thoại, Fax hoặc gửi thư tới địa chỉ:

- Ông: **Nguyễn Bá Huân**
- Văn phòng GD Công ty Cổ phần Tài Nguyên
- Địa chỉ: : Số 17 Lô 2A đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3773 6712 Fax: 04 3776 5693
- Thời gian: **trước 16 giờ, ngày 06 tháng 10 năm 2010**

Nếu sau thời gian trên, quý Cổ đông không đăng ký được xem như quý Cổ đông từ bỏ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty.

Lưu ý: Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự thay.

Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu kèm theo, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HC/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN GIA LONG