

## THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên**  
Tên giao dịch: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên**  
Trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
VPGD: Số 17, Lô 2A, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 3773 6712  
Fax: (84-4) 3776 5693  
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Tài Nguyên**

Mã chứng khoán: **TNT**

Loại chứng khoán: **Cổ phần phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/01/2010**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. **Lý do và mục đích:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

2. **Nội dung cụ thể:** Tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập xong danh sách cổ đông và chuyển cho Công ty. Dự kiến ngày 24/02/2011.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Báo cáo của HĐQT về tình hình HĐSXKD năm 2010 và kế hoạch HĐSXKD năm 2011;
  - + BCTC đã được kiểm toán năm 2010 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010;
  - + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011;
  - + Bầu và miễn nhiệm thành viên BKS
  - + Và các vấn đề liên quan khác

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(đã ký)*

**Nguyễn Gia Long**