

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 ngày 09/10/2010.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các quyết định sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 85.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Theo tờ trình ĐHĐCĐ số 05-TTR/HĐQT-TNT). Một số nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Loại chứng khoán phát hành thêm: Cổ phiếu Công ty Cổ phần TÀI NGUYÊN
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : **11.500.000** cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 115.000.000.000 đồng
(Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 200.000.000.000 đồng
(Hai trăm tỷ đồng)

2. Đối tượng phân phối

2.1 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Khối lượng phát hành: 10.200.000 cổ phần.

- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/01 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 5:6 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì có 01 (một) quyền mua, cứ 5 (năm) quyền mua thì được mua thêm 6 (sáu) cổ phần mới
- Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2.2 Phát hành cho Cán bộ công nhân viên

- Khối lượng phát hành: 300.000 cổ phần
- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN.
- Mục đích: Thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó và động lực cho người lao động.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí phân phối (theo: vị trí công tác, thời gian công tác, cam kết gắn bó với công ty) danh sách CBNV và số lượng cổ phần được mua.
- Chuyển nhượng quyền mua: người lao động không được chuyển nhượng quyền mua.
- Số lượng cổ phần CBNV không đặt mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các CBNV khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2.3 Phát hành cho cổ đông chiến lược

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông chiến lược (theo tiêu chí: Là các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp. Các đối tượng này cũng có thể là những khách

hàng lớn của Công ty; những cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh doanh của Công ty).

- Khối lượng phát hành: 1.000.000 (một triệu) cổ phần.
- Giá phát hành dự kiến: 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/ 01 cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định danh sách và số lượng phát hành cụ thể cho cổ đông chiến lược đảm bảo theo những tiêu chí ở trên.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối số cổ phần không được cổ đông chiến lược đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự tính là **120.300.000.000** đồng. Cụ thể:

STT	Đối tượng PH	Khối lượng (cổ phần)	Giá bán cổ phần (đồng)	Tổng tiền thu được	Thặng dư vốn phát hành (đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	10.200.000	10.000	102.000.000.000	-
2	Cán bộ công nhân viên	300.000	11.000	3.300.000.000	300.000.000
3	Cổ đông chiến lược	1.000.000	15.000	15.000.000.000	5.000.000.000
	Tổng cộng	11.500.000		120.300.000.000	5.300.000.000

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 120.300.000.000 đồng sẽ được sử dụng vào việc bổ sung nguồn vốn để đầu tư cho dự án: **Khu đô thị tại huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình.**

Điều 2: Thông qua niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm (trương đương **11.500.000 cổ phần**) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

❖ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- ❖ **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
- ❖ **Số lượng cổ phần phát hành:**
 - Tổng khối lượng cổ phần phát hành: **11.500.000** cổ phần, tương đương **115.000.000.000** đồng mệnh giá.
 - Vốn điều lệ sau phát hành: **200.000.000.000** đồng (*Hai trăm tỷ đồng*)
 - Số lượng cổ phiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung là toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được sau khi hoàn tất việc phát hành (dự kiến 11.500.000 cổ phiếu) và được nêu trong Báo cáo kết thúc đợt chào bán do Công ty Cổ phần Tài Nguyên lập để báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Thời điểm niêm yết bổ sung: dự kiến sau khi kết thúc đợt tăng vốn.

Điều 3: Đại hội thông nhất thông qua Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị tại huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình (Theo tờ trình ĐHĐCĐ số 08-TTR/HĐQT-TNT) với giá trị tổng đầu tư là: 1.750 tỷ đồng. Trong đó:

- + Vốn tự có đầu tư: 120.300.000.000 đồng
 - + Vốn vay: 400.000.000.000 đồng
 - + Vốn huy động từ các nguồn khác: 1.229.700.000.000 đồng
- (Theo tờ trình số 08-TTR/HĐQT-TNT)

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Theo tờ trình ĐHĐCĐ số 07-TTR/HĐQT-TNT)

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đối với Ông Trần Trọng Thủy kể từ ngày 09/10/2010 theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Trọng Thủy.
- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho đủ cơ cấu là 03 người. Theo đó, bầu bổ sung Bà Trần Thị Trâm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên kể từ ngày 09/10/2010.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu và điều chỉnh giá chào bán cho từng đối tượng phù hợp theo đúng quy định pháp luật;
- Điều chỉnh những nội dung của đợt phát hành (nếu cần) trong thẩm quyền của HĐQT cho phù hợp với những quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp phép đăng ký kinh doanh theo số vốn mới;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.
- Quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn nếu cần thiết để phù hợp với mục tiêu của Công ty để đem lại hiệu quả tối ưu.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu TCKT, VP

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Gia Long