

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

- Mã chứng khoán: TKA
- Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại liên hệ: 02383 514 527 Fax:
- E-mail: tankhanhan@khatoco.com

2. Nội dung thông tin công bố.

Ngày 27/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/10/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2022 tại đường dẫn: <http://tankhanhan.com>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 85/NQ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Hà
Phạm Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 27/09/2022 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty như sau:

- Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ, quyết định bổ nhiệm lại ông **Trần Anh Giang**- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty, có thời hạn là 03 năm, kể từ ngày 01/10/2022.

- Thông tin về Ông Trần Anh Giang, như sau:

Sinh ngày 03/02/1974 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040074010379 cấp ngày 11/08/2021.

Hiện thường trú: Khối 6, phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An

Trình độ: Cử nhân Kinh tế Trình độ chính trị: Trung cấp.

Điều 2. Ông Trần Anh Giang có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN

Số: 86 /QĐ-TKA

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

Tp Vinh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An quy định chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ.HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty;

Xét năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm lại Ông **Trần Anh Giang**.

Sinh ngày 03/02/1974 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040074010379 cấp ngày 11/08/2021.

Hiện thường trú: Khối 6, phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An

Trình độ: Cử nhân Kinh tế Trình độ chính trị: Trung cấp.

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.

Thời hạn: 3 năm kể từ ngày 01/10/2022.

Điều 2. Ông Trần Anh Giang có quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Lương, BHXH và các chế độ khác (nếu có) của Ông Trần Anh Giang được hưởng theo chế độ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 4. Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và ông Trần Anh Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Quang Minh