

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**

Số 17/TKA

V/v: Công bố Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

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

Nghệ An, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: 02383 514 527 Fax: 02383 852 784

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Hà

Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0903 429 599.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã phê duyệt Nghị quyết số 28/NQ-HDQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gửi kèm Nghị quyết nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://tankhanhan.com>) theo đúng quy định.

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!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TKA.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được thông qua Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ nhất ngày 01/12/2018.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 16/03/2020 Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (TKA), cụ thể như sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 08/04/2020.
- 2. Thời gian tổ chức:** Dự kiến từ ngày 24/04/2020 đến ngày 29/04/2020, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- 3. Địa điểm họp:** Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- 4. Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Thanh Hà, thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai và thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

