

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

Số 20/TKA

V/v: Công bố Nghị quyết hoãn 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 07 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 07/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-TKA về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty do đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

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  
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÂN KHÁNH AN**      **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 19/TKA

Nghệ An, ngày 07 tháng 04 năm 2020

V/v xin lùi thời hạn tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi:    - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;  
                  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giấy dẫn ký kinh doanh số 2900741212, 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.

Mã chứng khoán: TKA

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-TKA, ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty do đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan nhà nước tuyên bố hết dịch nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.

- Thời gian, địa điểm và phương thức họp trực tiếp sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông và các đơn vị hữu quan.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An cam kết, tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, phù hợp với các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD C.ty CPBB Tân Khánh An

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
TÂN KHÁNH AN

Số 45/NQ-TKA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 07 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn 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 07/04/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An như đã thông báo tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT, ngày 16/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan nhà nước tuyên bố hết dịch nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.

- Thời gian, địa điểm và phương thức họp trực tiếp sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông và các đơn vị hữu quan.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên