

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

Số 36/TKA

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

Nghệ An, ngày 02 tháng 07 năm 2021

V/v: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

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 02/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An
đã ban hành Nghị quyết số 65/QĐ-TKA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2021.

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

Số: 65/QĐ-TKA

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

Tp Vinh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 39/NQ-DHĐCĐ, ngày 24/04/2021 của 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 02/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam là đơn vị soát xét tài chính cho 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Hà - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, quyết định mức phí và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam.

Điều 3. Các Ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và những người liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

