

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

Số 71/TKA

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

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2021

V/v: công bố thông tin bổ nhiệm lại chức
vụ Giám đốc Công ty

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 27/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty, thời hạn 3 năm kể từ ngày 28/12/2021.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gửi kèm Báo cáo 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 105/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 27/12/2021 về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ, quyết định bổ nhiệm lại ông **Phạm Thanh Hà**- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thời hạn là 03 năm, kể từ ngày 28/12/2021.

- Thông tin về Ông Phạm Thanh Hà, như sau:

Sinh ngày: 13/10/1970 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 186520491, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/07/2011

Hiện thường trú: Khối 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Hà có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động 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: 106/QĐ-TKA

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

Tp Vinh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 105/NQ.HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm lại Ông **Phạm Thanh Hà**.

Sinh ngày: 13/10/1970 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 186520491, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/07/2011

Hiện thường trú: Khối 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ: Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời hạn: 3 năm kể từ ngày 28/12/2021.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Hà có quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Phạm Thanh Hà 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 Phạm Thanh Hà 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