

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

Số 01/TKA

V/v: công bố thông tin về việc thông qua
việc ký kết hợp đồng với bên liên quan

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

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2022

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 18/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

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 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TKA, ngày 14/01/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 18/01/2022 về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV theo Tờ trình số 01/TTr-TKA, ngày 14/01/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Hà - Giám đốc công ty, tổ chức ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

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 căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Minh