

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**
Số 53/TKA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: 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 liên hệ: 02383 514 527 Fax:
- E-mail: tankhanhan@khatoco.com

2. Nội dung thông tin công bố.

Ngày 11/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2023 tại đường dẫn: <http://tankhanhan.com>

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 121/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN

Số: 42/NQ-HĐQT

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

Tp Vinh, ngày 11 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 số 42/NQ-DHĐCĐ, ngày 22/04/2023 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 11/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, địa chỉ: số 42 - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Minh