

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 05/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT, thông qua ký kết phụ lục hợp đồng với Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV về việc điều chỉnh Hợp đồng số 01/2022/HĐ-TCTKV ký ngày 01/07/2022

- Tổng công ty Khánh Việt là một tổ chức sở hữu 83,84% số cổ phần của 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 06/12/2023 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 số 135/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO
BÌ TÂN KHÁNH AN

Số 135/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết phụ lục hợp đồng với
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 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-TKA, ngày 04/12/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc đề nghị thông qua ký kết phụ lục hợp đồng với 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 05/12/2023 về việc thông qua ký kết phụ lục hợp đồng với Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng với Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV về điều chỉnh Hợp đồng số 01/2022/HĐ-TCTKV ký ngày 01/07/2022.

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Hà - Giám đốc công ty, tổ chức ký kết hợp đồng với 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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01

"Về việc điều chỉnh Hợp đồng số: 01/2022/HĐ-TCTKV, ký ngày 01/07/2022"

Căn cứ vào Hợp đồng thuê hạ tầng số: 01/2022/HĐ-TCTKV, ký ngày 01 tháng 07 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV;

Căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An tại Văn bản số 57/TKA, ngày 16 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh giá thuê hạ tầng;

Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của đôi bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, Tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An – Khu CN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Địa chỉ: Đường D2 - Khu CN Bắc Vinh - Xã Hưng Đông - TP.Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3514686 - Fax: 0238.3852094

Mã số thuế: 2900741212

Số tài khoản: 5180128668 tại Ngân hàng BIDV Việt Nam - CN Thành Vinh.

0101000575119 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nghệ An.

Đại diện: Ông Phạm Thanh Hà - Chức vụ : Giám đốc

Bên B: TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MTV

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3526790 - Fax: 0258.3524221

Mã số thuế: 4200486169

Số tài khoản: 112.000.022.331 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Khánh Hòa

Đại diện: Ông - Chức vụ :

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng thuê hạ tầng số: 01/2022/HĐ-TCTKV, ngày 01 tháng 07 năm 2022 với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung điều chỉnh.

* Điều chỉnh khoản 1 và khoản 2 điều 3 như sau:

“1. Giá thuê: 1.240.000.000 đồng/ năm (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bốn mươi



triệu đồng/năm).

Giá thuê nêu trên được tính toán trên cơ sở tiền thuê đất; chi phí đầu tư hạ tầng cho thuê. Giá thuê được cố định trong suốt thời gian thuê. Trong trường hợp có sự thay đổi đơn giá tiền thuê đất, hai bên sẽ cùng thỏa thuận điều chỉnh lại giá thuê tương ứng.

Giá thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí sử dụng dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, dịch vụ bảo vệ, phí rác thải môi trường,...) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B.

2. Tiền thuê được tính bắt đầu từ ngày 01/01/2024.”

Điều 2. Các quy định khác.

- Các nội dung và điều khoản khác không nhắc đến vẫn giữ nguyên theo Hợp đồng thuê hạ tầng số: 01/2022/HĐ-TCTKV, ký ngày 01 tháng 07 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

- Phụ lục hợp đồng số 01 này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê hạ tầng số: 01/2022/HĐ-TCTKV, ký ngày 01 tháng 07 năm 2022.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác lâu dài. Mọi thay đổi so với các điều kiện trên phải được thể hiện bằng văn bản và được hai bên xác nhận mới có giá trị thi hành.

Phụ lục hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

