

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 27/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty, như sau:

1. Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An, Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

2. Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

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 23/12/2023 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 142/NQ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Hà
Phạm Thanh Hà

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

Số 142/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của
Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-TKA, ngày 26/12/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan 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 27/12/2023 về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo Tờ trình số 19/TTr-TKA, ngày 26/12/2023 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

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan

Kính gửi: 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 Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty như sau:

1. Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An, Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

- Nội dung hợp đồng: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An cung cấp dịch vụ quản lý sản xuất sản phẩm thuốc lá điều nhãn hiệu SEABIRD (bao mềm, loại 20 điếu/bao) cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Nghệ An tại địa điểm sản xuất của Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An (Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

- Thời gian thực hiện: 01/01/2024 đến 31/12/2024.

2. Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

Nội dung hợp đồng nguyên tắc: Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đồng ý gia công và cung cấp cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An các loại vật tư, phụ tùng máy sản xuất thuốc lá, theo nhu cầu đặt hàng từng lần của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, hai bên thống nhất việc mua bán được thực hiện theo đơn đặt hàng từng lần được hai bên ký xác nhận.

Địa chỉ giao hàng: tại địa điểm Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.

