

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 05/04/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số /NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Xí nghiệp May Khatoco - Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt.

- 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 05/04/2025 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 /NQ-HĐQT;

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



Phạm Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN KHÁNH AN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 28 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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 08/TTr-TKA, ngày 05/04/2025 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.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 05/04/2025 về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với Xí nghiệp may Khatoco - Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt theo Tờ trình số 08/TTr-TKA, ngày 05/04/2025 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 Công ty TNHH thương mại Khatoco 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