

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

Số 27/TKA

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

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## **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, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại liên hệ: 02383 514 527 Fax:

- E-mail: tankhanhan@khatoco.vn

### **2. Nội dung thông tin công bố.**

Ngày 26/03/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Xi 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 26/03/2026 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 31/NQ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thanh Hà**

**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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;

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

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TKA, ngày 26/03/2026 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 26/03/2026 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 02/TTr-TKA, ngày 26/03/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

**Điều 2.** Giao cho Ông Phạm Thanh Hà - Giám đốc công ty, thương thảo và tổ chức ký kết hợp đồng với Xí nghiệp may Khatoco - Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt 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**