

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

Số: 1511/CV-TKG

V/v: Công bố thông tin về thông qua tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Trụ sở chính : Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
- Điện thoại : 022. 5387 7996 Fax: 022. 5387 8956
- Email : tungkhanh@tungkhanh.com.vn
- Mã chứng khoán : TKG
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tùng Linh – Người đại diện pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh công bố thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 bao gồm:
  - + Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
  - + Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn: <http://tungkhanh.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Phạm Tùng Linh**

Số: 1511/2022/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 11 năm 2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 12/2022. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

---o0o---

Số: 1511/TB/TKG

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  
TÙNG KHÁNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG  
KHÁNH

Trụ sở chính: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng  
Điện thoại: 0225 3877996 Fax: 0225 3878956

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Mã chứng khoán: TKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa,  
quận Kiến An, Hải Phòng

- Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty và các nội  
dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongtungkhanh@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Tùng Linh**

