

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

Số 28/TB-TKA

V/v: Công bố Nghị quyết thông qua việc
chi trả cổ tức năm 2019

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: 02383 514 527 Fax: 02383 852 784

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Hà

Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0903 429 599.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã phê duyệt Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2019 của Công ty.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gửi kèm Nghị quyết nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://tankhanhan.com>) theo đúng quy định.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TKA.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Hà

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

Số 29/TB-TKA

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

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

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Trụ sở chính: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383. 514 527 Fax: 02383. 852 784

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 : **Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An**
- Mã chứng khoán : **TKA**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/ cổ phần**
- Sàn giao dịch : **Đại chúng chưa niêm yết**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2020**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2020. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.

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 Bao bì Tân Khánh An, địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchc.tankhanhan@khatoco.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;
- Lưu TKA.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được thông qua Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ nhất ngày 01/12/2018.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 70/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/06/2020 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 29/10/2020 Về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2019 của Công ty, như sau

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 20/11/2020.

2. Tỷ lệ chi trả: 12%/ cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.200 đồng)

3. Ngày chi trả cổ tức: 30/11/2020

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2020. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty, Phòng Tài vụ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị sau khi thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cáp Hồng Nguyên