

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

Số 01/TKA

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

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v: công bố thông tin về việc thông qua
việc ký kết hợp đồng với bên liên quan

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 18/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

- Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV là chi nhánh của 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.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gửi kèm Báo cáo 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 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TKA, ngày 14/01/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 18/01/2022 về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV theo Tờ trình số 01/TTr-TKA, ngày 14/01/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN KHÁNH AN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TTr-TKA

Tp Vinh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

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 tổ chức và hoạt động 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 Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An, Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

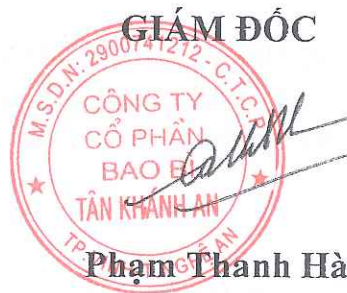
(Có bản Dự thảo Hợp đồng kèm theo)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.



**HỢP ĐỒNG THUÊ DỊCH VỤ QUẢN LÝ SẢN XUẤT****Số: 01/2022**

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2022, chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

- GCN ĐKDN số : 2900741212, đăng ký lần đầu ngày 28/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại : (0238) 3514527 Fax: (0238) 3852094
 - Mã số thuế : 2900741212
 - Số tài khoản : 5181.0000.128.668 tại Ngân hàng BIDV Việt Nam – Chi nhánh Thành Vinh.
 - Đại diện : Ông PHẠM THANH HÀ Chức vụ: Giám đốc
- (Gọi tắt là bên A)

BÊN THUÊ DỊCH VỤ: NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO NGHỆ AN, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV

- GCN ĐKDN số : 4200486169-005, đăng ký lần đầu ngày 26/05/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 12/7/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại : (0238) 8686889 Fax: (0238) 8686889
 - Mã số thuế : 4200486169-005
 - Số tài khoản : 5181 0000 52 8666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành Vinh.
 - Đại diện : Ông TRẦN QUỐC LÂM Chức vụ: Giám đốc
- Theo Giấy uỷ quyền số 10/UQ-TCTKV ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt.
- (Gọi tắt là bên B)

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý sản xuất với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung công việc thực hiện

Bên B đồng ý thuê bên A và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ quản lý sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu nhãn hiệu SEABIRD (bao mềm, loại 20 điếu/bao) cho bên B tại địa điểm sản xuất của bên B (Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), cụ thể như sau:

- Các công việc cần thực hiện: Tiếp nhận nguyên vật liệu từ bên B và tổ chức thực hiện chịu trách nhiệm về công tác bảo quản nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất; Tổ chức sản xuất sản phẩm theo đúng quy trình do bên B cung cấp; bảo quản thành phẩm và thực hiện giao nhận với bên thứ ba do bên B chỉ định trong khuôn viên của Công ty Cổ phần bao bì Tân Khánh An; quản lý máy móc thiết bị và tài sản khác của bên B.

- Thời hạn thuê: từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

- Định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất: Theo Phụ lục số 01 đính kèm và là một phần không tách rời của hợp đồng này.

- Chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói: Theo Phụ lục số 02 đính kèm và là một phần không tách rời của hợp đồng này. Sản phẩm khi bàn giao phải được đóng gói, đóng bao, đóng thùng đầy đủ. Trường hợp có sự thay đổi về tiêu chuẩn sản phẩm, bên B sẽ thông báo cho bên A bằng văn bản mà không phải ký Phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Điều 2. Phí dịch vụ, thời hạn và phương thức thanh toán

1. Phí dịch vụ:

Hai bên thống nhất phí dịch vụ được tính bằng công thức sau: Phí dịch vụ = Đơn giá dịch vụ trên một sản phẩm x Số lượng sản phẩm. Trong đó:

- Đơn giá dịch vụ: 350 đồng/bao 20 điếu (*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi đồng trên một bao hai mươi điếu*). Đơn giá này đã bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, phí rác thải môi trường nhưng không bao gồm chi phí nguyên vật liệu và chi phí sửa chữa lớn máy móc thiết bị của bên B. Đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT và được cố định trong suốt thời gian thuê.

- Số lượng sản phẩm: là số lượng sản phẩm thuốc lá đạt yêu cầu về chất lượng và đã hoàn thành việc giao nhận với Bên thứ ba do bên B chỉ định. Trường hợp sản phẩm đã bán ra thị trường mà bị bên thứ ba trả lại do chất lượng sản phẩm kém thì bên A sẽ không được thanh toán phí dịch vụ đối với số lượng sản phẩm đó.

- Định kỳ cuối quý, trên cơ sở tính toán xác định tổng chênh lệch giá trị nguyên vật liệu tiêu hao thực tế so với giá trị nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức của từng loại nguyên vật liệu để xác định đơn giá dịch vụ của tháng cuối quý như sau:

+ Nếu tổng chênh lệch giá trị nguyên vật liệu tiêu hao thực tế so với giá trị nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức của từng loại nguyên vật liệu < 0 thì đơn giá dịch vụ của tháng cuối quý = $350 + (30\% \mid \text{tổng chênh lệch giá trị nguyên vật liệu tiêu hao thực tế so với giá trị nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức của từng loại nguyên vật liệu} \mid / \text{số lượng sản phẩm bàn giao của tháng cuối quý})$.

+ Nếu tổng chênh lệch giá trị nguyên vật liệu tiêu hao thực tế so với giá trị nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức của từng loại nguyên vật liệu > 0 thì đơn giá dịch vụ của tháng cuối quý = $350 - (\text{tổng chênh lệch giá trị nguyên vật liệu tiêu hao thực tế so với giá trị nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức của từng loại nguyên vật liệu} / \text{số lượng sản phẩm bàn giao của tháng cuối quý})$.

Đơn giá nguyên vật liệu dùng để xác định chênh lệch giá trị nguyên vật liệu nêu trên là đơn giá mua vào tại thời điểm gần nhất của bên B.

2. Thời hạn, phương thức thanh toán:

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng này, bên B trả trước cho bên A số tiền: 7.700.000.000 đồng (*Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng*) tương ứng với sản lượng sản xuất thuốc lá dự kiến của năm 2022.

Tài khoản đơn vị thanh toán:

+ Tài khoản 1: Tổng công ty Khánh Việt: 112000022331 tại ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Khánh Hòa

+ Tài khoản 2 Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An- Chi nhánh TCT Khánh Việt: 5181 0000 52 8666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành Vinh.

- Vào cuối mỗi tháng, hai bên căn cứ vào số lượng sản phẩm đã thực hiện giao nhận trong tháng trước để ký xác nhận giá trị thực hiện hợp đồng, đồng thời bên A xuất hóa đơn GTGT cho bên B. Số tiền bên B phải trả cho bên A sẽ được mặc nhiên căn trừ vào khoản tiền mà bên B đã trả trước cho bên A. Số tiền chênh lệch giữa tiền trả trước và thực tế thực hiện dịch vụ của mỗi năm sẽ được các bên chuyển khoản hoặc bù trừ vào tiền trả trước của năm tiếp theo.

- Nếu sản phẩm bị bên thứ ba trả lại mà bên B đã thanh toán cho bên A phí dịch vụ cho lô sản phẩm đó thì phí dịch vụ tương ứng với số lượng sản phẩm bị trả lại sẽ được bên B căn trừ vào phí dịch vụ của kỳ thanh toán tiếp theo phải trả cho bên A.

Điều 3. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của bên A

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo bên A có đầy đủ năng lực, điều kiện để ký kết và thực hiện hợp đồng này.

- Quản lý; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, khắc phục hư hỏng máy móc, thiết bị và các tài sản khác nhận bàn giao từ bên A (trừ hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng).

- Tổ chức sản xuất sản phẩm theo đúng quy trình của bên B.

- Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức quy định tại Phụ lục số 01 của hợp đồng này; Không được bán, tặng cho, trao đổi, cho mượn, cho thuê, cầm cố, thế chấp các sản phẩm và nguyên vật liệu của Bên B cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh như vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, ...

- Báo cáo cho Bên B tiến độ công việc định kỳ hàng tháng hoặc khi được yêu cầu đột xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của bên B kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện công việc.

- Chịu trách nhiệm lưu kho, bảo quản thành phẩm trong thời gian chờ giao nhận; Giao thành phẩm cho bên thứ ba đúng số lượng, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Bên B.

- Chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm thuốc lá (ngoại trừ: nguyên vật liệu, chi phí sửa chữa lớn máy móc thiết bị do bên B cung

cấp): điện, nước, điện thoại, rác thải, bảo vệ, ... và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác phục vụ cho hoạt động sản xuất.

- Không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

- Cung cấp cho bên B đầy đủ chứng từ thanh toán.

- Bàn giao lại cho bên B các tài liệu, máy móc thiết bị, hàng hoá được bên B cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện dịch vụ cho bên B sau khi hoàn thành dịch vụ. Cung cấp tất cả các tài liệu, chứng từ có liên quan đến quá trình thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của bên B.

- Không được tiết lộ bất kỳ thông tin, tài liệu nào mà bên A có được trong quá trình thực hiện hợp đồng này dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

2. Trách nhiệm của bên B

- Đảm bảo có đầy đủ giấy phép cho hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá điều và được quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá thuê bên A quản lý sản xuất.

- Bàn giao cho bên A quản lý máy móc thiết bị và các tài sản cần thiết khác để thực hiện công việc.

- Thông báo cho bên A trong trường hợp có sự thay đổi về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói.

- Trước ngày 25 hàng tháng, cung cấp cho bên A kế hoạch thực hiện của tháng liền sau. Đồng thời, cung cấp cho bên A nguyên phụ liệu, bao bì, tem theo tiến độ thực hiện trong tháng.

- Đàm phán mua lại phụ tùng dùng để sửa chữa thường xuyên dây chuyền thiết bị sản xuất thuốc lá của bên A khi hai bên chấm dứt thực hiện hợp đồng.

- Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 4. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên còn lại vi phạm hợp đồng và không khắc phục việc vi phạm trong một thời gian hợp lý. Trong trường hợp này, bên bị vi phạm phải thông báo cho bên vi phạm về việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất 30 ngày. Bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị vi phạm những thiệt hại do việc chấm dứt hợp đồng gây ra.

- Bên B không còn nhu cầu tiếp tục thuê bên A tổ chức quản lý sản xuất. Trong trường hợp này, bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A biết trước ít nhất 6 tháng.

2. Trong trường hợp hợp đồng kết thúc trước thời hạn, bên A có trách nhiệm hoàn trả lại cho bên B số tiền chênh lệch giữa tiền mà bên B đã trả trước và thực tế thực hiện dịch vụ đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Điều 5. Điều khoản chung

1. Trường hợp các bên bị thay đổi do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp thì tổ chức được hình thành hợp pháp sau khi các bên thay đổi sẽ thực hiện tiếp quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian còn lại của Hợp đồng.

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng này. Bên nào vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, dung hòa lợi ích giữa các bên. Nếu không tự giải quyết được thông qua thương lượng, hai bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các bên hoàn thành xong đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng. Hai bên cùng lập Biên bản thanh lý để thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B