

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

Số 55/TKA

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2021

V/v: công bố thông tin kéo dài thời gian
giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

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 28/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021.

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: 82 /NQ.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 28/09/2021 về việc bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính đối với Ông Trần Anh Giang, thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 2. Ông Trần Anh Giang có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Minh

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

Số: 82b/QĐ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An quy định chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ.HĐQT ngày 28/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

Xét năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm trưởng phòng Tổ chức Hành chính đối với Ông Trần Anh Giang, thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 2. Ông Trần Anh Giang có quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Lương, BHXH và các chế độ khác (nếu có) của Ông Trần Anh Giang được hưởng theo chế độ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, bộ phận Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và ông Trần Anh Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Minh