

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, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại liên hệ: 02383 514 527 Fax:
- E-mail: tankhanhan@khatoco.com

2. Nội dung thông tin công bố.

Ngày 01/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Quyết định số 30/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 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:

- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Hà

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh lại thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

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 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 01/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, như sau:

+ Thời gian tổ chức đại hội đã công bố: **14h00, ngày 26/04/2024** (theo Quyết định số 27/QĐ-TKA, ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

+ Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh mới: **14h00, ngày 03/05/2024.**

+ Lý do: Do cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ đại hội và phù hợp với thời gian để các cổ đông tham gia đại hội.

- Địa điểm, nội dung của Đại hội đồng cổ đông không thay đổi.

- Giao cho Ông Trần Anh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thông báo đến các cổ đông của Công ty theo quy định, để tiến hành đại hội thành công tốt đẹp.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TKA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Minh