

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, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại : 0225.3877996 Fax: 0225.3877996
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Mã chứng khoán : TKG
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tùng Linh – Người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/10/2022, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hữu Trường.

Ngày 17/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 1710/2022/TKG/NQ-HĐQT thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Hội đồng quản trị của ông Vũ Hữu Trường.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2022 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Tùng Linh

Số: 1710/2022/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 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 Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Hữu Trường ngày 14/10/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Hữu Trường.

HĐQT thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Vũ Hữu Trường.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc miễn nhiệm ông Vũ Hữu Trường và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc 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



Bùi Thị Yến

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - ĐHCĐ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
 - HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Tôi tên là: **Vũ Hữu Trường**

Hiện đang giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

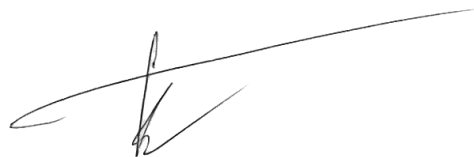
Nay vì lý do hoàn cảnh công việc cá nhân, xét thấy không thể tiếp tục tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị của Công ty, nên tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Xin chúc Công ty đạt được nhiều thành công và phát triển vững bền.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Hữu Trường