

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

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

Số: 0712/CV/TKG

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2022

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường
lần 2 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (Mã CK: TKG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 29/12/2022

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 131, đường Quán Trữ, phường Đông Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Thông qua tạm dừng việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu họp: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website Công ty: <http://www.tungkhanh.com.vn/> từ ngày 07/12/2022.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Địa chỉ: Số 131, đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 022 5387 7996

Fax: 022 5387 8956



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

(Ngày 29/12/2022)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ bất thường.	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 10h15	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức