

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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/11/2022, 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 các thành viên: bà Nguyễn Như Thiên Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy.

Ngày 25/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 2511/2022/TKG/NQ-HĐQT thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Hội đồng quản trị của các thành viên: bà Nguyễn Như Thiên Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2022 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: 2511/2022/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 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 bà Nguyễn Như Xuân Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy ngày 24/11/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Như Xuân Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy.

HĐQT thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Nguyễn Như Xuân Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Như Xuân Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy 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 uỷ 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh**

Tôi tên là: Nguyễn Như Xuân Trang

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Lý do: Do hoàn cảnh cá nhân không cho phép, tôi nhận thấy không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị 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!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN *M. Thúy*



Nguyễn Như Xuân Trang

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ 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: **Võ Thị Thiên Nga**

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

Nay xét thấy không thể tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty vì các lý do hoàn cảnh công việc cá nhân, 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.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Võ Thị Thiên Nga

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ 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: **Nguyễn Thị Thúy**

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Vi một số lý do cá nhân, dẫn đến không thể tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty nên tôi làm đơn này kính mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

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.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Thúy