

## 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
- E-mail: tankhanhan@khatoco.com

### 2. Nội dung thông tin công bố.

Ngày 06/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2023 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:

- Nghị quyết 91/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và  
ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 06/09/2023 về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 của Công ty, như sau

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 03/10/2023.

2. Tỷ lệ chi trả: 8%/ cổ phần (01 cổ phần nhận được 800 đồng)

3. Ngày chi trả cổ tức: 17/10/2023

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/10/2023. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc công ty, Phòng Tài vụ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị sau khi thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ha Quang Minh**