

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.vn

2. Nội dung thông tin công bố.

Ngày 26/12/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan, như sau:

- Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thương mại Khatoco - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV
- Tổng Công ty Khánh Việt là một tổ chức sở hữu 83,84% số cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 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 số 109/NQ-HĐQT;

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



Phạm Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Số 109/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của
Công ty cổ phần bao bì Tân Khánh An**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;

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

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-TKA, ngày 25/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của 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 26/12/2025 về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với các bên liên quan của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo Tờ trình số 18/TTr-TKA, ngày 25/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Hà - Giám đốc công ty, thương lượng giá cả, tổ chức ký kết hợp đồng với các Công ty liên quan của Công ty theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN KHÁNH AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /TTr-TKA

Tp Vinh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thương mại Khatoco - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV, như sau:

Nội dung hợp đồng: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đồng ý cho Công ty TNHH thương mại Khatoco - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV thuê kho của Công ty tại địa chỉ Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An để làm kho chứa hàng hóa, diện tích 756m², giá thuê dự kiến: 725.760.000 đồng/ năm

- Thời gian thực hiện: từ 01/01/2026 đến 31/12/2026

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.



Phạm Thanh Hà