

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Số 134/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2024

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;

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

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-TKA, ngày 23/12/2024 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 24/12/2024 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 23/12/2024 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

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

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 các bên liên quan của Công ty như sau:

1. Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An, Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

- Nội dung hợp đồng: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An cung cấp dịch vụ quản lý sản xuất sản phẩm thuốc lá điều nhãn hiệu SEABIRD (bao mềm, loại 20 điếu/bao) cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Nghệ An tại địa điểm sản xuất của Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An (Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

- Thời gian thực hiện: 01/01/2025 đến 31/12/2025.

2. Công ty TNHH thương mại Khatoco - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV.

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, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để làm kho chứa hàng hóa, diện tích 756m²

- Thời gian thực hiện: từ 01/01/2025 đến 31/12/2025

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.



Phạm Thanh Hà