

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, như sau:

- Ông: **Lê Văn Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn: <http://tankhanhan.com>.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Phạm Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**
Số: 112/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An quy định chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ.HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Xét năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm lại Ông **Lê Văn Tuấn**.

Sinh ngày 08/04/1982 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040082030979, do Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an, cấp ngày: 10/08/2021

Hiện thường trú: Khối 5, phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

Trình độ: Cử nhân kế toán Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Thời hạn: 3 năm kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2. Ông Lê Văn Tuấn có quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Lương, BHXH và các chế độ khác (nếu có) của Ông Lê Văn Tuấn được hưởng theo chế độ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 4. Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và ông Lê Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 ~~11~~/NQ.HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 27/12/2025 về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng công ty như sau:

- Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ, quyết định bổ nhiệm lại ông **Lê Văn Tuấn** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, có thời hạn là 03 năm, kể từ ngày 01/01/2026.

- Thông tin về Ông Lê Văn Tuấn, như sau:

Ông: **Lê Văn Tuấn** Sinh ngày 08/04/1982 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040082030979, do Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an, cấp ngày: 10/08/2021

Hiện thường trú: Khôi 5, phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

Trình độ: Cử nhân kế toán Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Điều 2. Ông Lê Văn Tuấn có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Minh