

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**
Số 77/TKA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2026

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, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại liên hệ: 02383 514 527 Fax:
- E-mail: tankhanhan@khatoco.vn

2. Nội dung thông tin công bố.

Ngày 29/10/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 89/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2026 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 89/QĐ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà

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

Số 89/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 05 năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 29 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Ban kiểm soát: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, địa chỉ: số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Điều 6 Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2026.

Điều 2. Giao Ông Phạm Thanh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật:

1. Đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam trước ngày 01/12/2026; mức phí nằm trong phạm vi chi phí được duyệt và được báo cáo Hội đồng quản trị trước khi ký;



2. Yêu cầu đơn vị kiểm toán bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán đáp ứng quy định về thời gian ký liên tục và tính độc lập theo pháp luật về kiểm toán độc lập;

3. Chỉ đạo Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để hoàn thành kiểm toán đúng tiến độ.

Điều 3. Người phụ trách quản trị công ty thực hiện công bố thông tin Nghị quyết này theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và gửi Nghị quyết đến Ban kiểm soát.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Minh





Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 44/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 05/05/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Để công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán và kiểm toán tài chính năm 2026 đúng theo quy định hiện hành, Ban kiểm soát Công ty trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Đề xuất:

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

- Địa chỉ: số 142 - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKA.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Dân Tiến