

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

Số: 0812/CV-TKG

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về mua cổ
phiếu CTCP Công nghệ và Thương mại Tùng Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Trụ sở chính : Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
- Điện thoại : 022. 5387 7996 Fax: 022. 5387 8956
- Email : tungkhanh@tungkhanh.com.vn
- Mã chứng khoán : TKG
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tùng Linh – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 0812/2022/TKG/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 về việc Thông qua mua cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2022 tại đường dẫn: <http://tungkhanh.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Tùng Linh

Số: 0812/2022/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua mua cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long, chi tiết như sau:

- Cổ phiếu dự kiến mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 90.000 cổ phiếu, mệnh giá: 100.000 VNĐ/cổ phiếu tương ứng với 45% tổng số cổ phiếu của CTCP Công nghệ và Thương mại Tùng Long.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến mua: 9.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ đồng)
- Số cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi mua: 90.000 cổ phiếu, tương ứng 45% vốn điều lệ công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long.
- Thời điểm dự kiến thực hiện: Trong tháng 12/2022

Điều 2: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa TKG và CTCP Công nghệ và thương mại Tùng Long.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty triển khai ký kết các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản giữa Công ty và CTCP Công nghệ và thương mại Tùng Long khi Công ty Tùng Long trở thành công ty liên kết (bên liên quan) của công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yên

