

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

Số: 04./CV-TKG

V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## 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:**

Ngày 17/04/2023, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ban hành Nghị quyết HĐQT số 104/2023/TKG/NQ-HQĐT về việc “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17.../4/2023 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 nhân:*

- Như trên;
- Lưu VP, HĐĐT

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



Phạm Tùng Linh

Số: ~~124~~ 2023/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của 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 13 tháng 4 năm 2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hiệu quả, HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Tổng kết những hoạt động của Công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 4:** 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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.





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

---o0o---

**Số: 01/TB/TKG**

*V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên  
2023*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Tên giao dịch: 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: 0225 3877996

Fax: 0225 3878956

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Mã chứng khoán: TKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sản giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [huongtungkhanh@gmail.com](mailto:huongtungkhanh@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Tùng Linh**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tài liệu chứng minh đã Công bố thông tin

