

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Thời gian: 07h30, ngày 27/06/2020.

2. Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải - Địa chỉ: Số 26 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo danh sách chốt ngày 10/06/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Chương trình đại hội:

4.1. Báo cáo của HĐQT - Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 – Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

4.2. Tờ trình của HĐQT về:

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

- Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – dự kiến 2020

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

4.4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (có mẫu kèm theo) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, mail đến địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An; Địa chỉ: Đường D2, Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 02383. 514 527

Fax: 02383. 852 094

- Email: tchc.tankhanhan@gmail.com.

Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có), đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 16h00 ngày 24/06/2020.

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu (Bản chính). Đối với các trường hợp ủy quyền: Giấy ủy quyền, CMND/ hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/ hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020, Quý cổ đông có thể đăng tải về từ: <http://tankhanhan.com>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An



Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải - Địa chỉ: Số 26 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1.	07h30 - 8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
2.	8h00 - 8h20	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3.	8h20 - 8h30	- Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4.	8h30 - 9h45	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1/ Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2019 – Kế hoạch kinh doanh năm 2020. 2/ Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán). - Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020. - Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – dự kiến 2020 3/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. 4/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	- Ban giám đốc - Chủ tịch HĐQT - BKS - BKS
5.	09h45 -10h30	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
6.	10h30 - 10h45	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên và công bố kết quả biểu quyết	Đoàn chủ tịch
7.	10h45 - 11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
8.	11h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01/12/2018 của Đại hội cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019.

Công ty đã ký Hợp đồng số 20.518/HĐKT-RSM, ngày 16/12/2019 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo các quy định hiện hành và đăng tải trên website của Công ty <http://tankhanhan.com>, bao gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (từ ngày 28/12/2018 đến ngày 31/12/2019);
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh thực hiện với KH 2019 (%)
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	34.000	36.377	106,99
1	Vỏ bao xi măng	1000 bao	17.000	14.491	85,24
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	17.000	21.886	128,74
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	168.200	174.731	103,88
	Tr đó: bao bì	Tr. đồng	158.651	161.391	101,73
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.500	12.900	103,20
	Tr. đó bao bì, khác	Tr. đồng	10.500	10.714	102,04
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.000	10.317	103,17
V	Hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	37.832	39.075	103,29
VI	Lao động bình quân (không tính quản lý)	Người	280	285	101,79
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV				
1	TN BQ từ TKA người LĐ/ tháng	1000 đồng	7.250	7.351	101,40
2	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000 đồng	36	38	106,38



2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019.

TT	Tên công trình/ dự án	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện
1	Máy dệt tròn 06 thoi	10	3.148.3000.000	2.965.000.000
2	Máy in cuộn Flexo 9 màu/2 mặt	01	1.600.000.000	1.600.000.000
3	Đầu tư khác (Hệ thống camera, máy lạnh thuốc lá, máy photocopy)			130.000.000
	Tổng cộng		4.748.300.000	4.695.000.000

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	KH 2020	So sánh KH2020/TH2019 (%)	Ghi chú
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	36.377	35.400	97,31	
1	Vỏ bao xi măng	1000 bao	14.491	14.500	100,06	
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21.886	20.900	95,49	
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	174.731	170.000	97,29	
	Tr.đó bao bì	Tr. đồng	161.391	159.400	98,77	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.900	13.200	102,33	
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	10.714	11.000	102,67	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.317	10.560	102,36	
V	Hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	39.075	40.737	104,25	
VI	Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)	Người	285	285	100,00	
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	TN BQ từ TKA người LĐ/tháng	1000 đồng	7.351	7.664	104,26	
2	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000 đồng	38.296	35.000	91,39	
3	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000 đồng	-	1.375		

Ghi chú: Tiền lương, thu nhập của người lao động, người quản lý được tính trên cơ sở Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy chế lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có phần vốn góp chi phối của nhà nước.

741212
CÔNG TY
PHÂN
AO BÌ
KHÁNH H
H.T.NGH

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020.

TT	Tên công trình/ dự án	Tổng mức đầu tư (Đồng)
1	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy	750.000.000
3	Máy nén khí trục vít	400.000.000
4	Cải tạo nền nhà xưởng và sửa chữa khác	750.000.000
	Tổng cộng	1.900.000.000

Căn cứ tình hình chung của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định thời điểm đầu tư các hạng mục trên phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 06 /TTr-TKA

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019
và dự kiến năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trong năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020, như sau:

I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01/12/2018 của Đại hội cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, kiêm nhiệm như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3 người x 3.000.000 đồng/ người/ tháng (bình quân)
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 người x 2.000.000 đồng/ người/ tháng (bình quân)

II. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Hội đồng Quản trị xây dựng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, kiêm nhiệm như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng



- Trưởng BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/ tháng

Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo Quy chế tài chính của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Hồng Nguyên



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và dự kiến 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020, như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đơn vị tính: Đồng

	Lợi nhuận sau thuế	10.316.835.779
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển	1.031.683.578
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.190.166.667
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	129.250.000
2	Chia cổ tức 12%/ VĐL	4.560.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	405.735.534

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Cổ tức dự kiến: 10 - 12% vốn điều lệ.

2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 30% (không quá 1,5 tháng lương)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**

Số: 08/TTr-TKA

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

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty 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.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2020 được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam** là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cáp Hồng Nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Tôi tên là:.....

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:Email:

Là người đại diện theo pháp luật của:

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An được tổ chức vào 7h30 ngày 27/06/2020 tại Khách sạn Thượng Hải - Địa chỉ: Số 26 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2020

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
- Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An là:
..... cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An vào 7h30 ngày 27/06/2020 tại Khách sạn Thượng Hải, địa chỉ: số 26 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)