

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được thông qua Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ nhất ngày 01/12/2018.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 29/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, như sau:

1. Thời gian: 07h30, ngày 24/04/2021.

2. Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - 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 12/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Chương trình đại hội:

- Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2020 – Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 – dự kiến 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
- + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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 22/04/2021.

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 có công chứng) 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 ĐHCĐ thường niên 2021, Quý cổ đông có thể đăng tải về từ: <http://tankhanhan.com>

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TKA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cáp Hồng Nguyên

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021, như sau:

1. **Thời gian:** 07h30, ngày 24/04/2021.

2. **Địa điểm:** Khách sạn Hữu Nghị, địa chỉ: Số 74, Đường Lê Lợi, TP. Vinh, 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 12/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Chương trình đại hội:

- Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2020 – Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 – dự kiến 2021

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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 22/04/2021**.

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 31 tháng 03 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 24 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, TP. Vinh, 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 - 8h40	Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2020 – Kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Ban giám đốc
5.	8h40 - 9h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023: - Công bố Quyết định của Tổng Công ty Khánh Việt về cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An; - Trình đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	Đoàn Chủ tịch
6.	9h00 - 9h30	1. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 2. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 3. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT 4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán). - Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 – dự kiến 2021	-HĐQT

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7.	9h30 - 9h45	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	- BKS
8.	09h45 -10h30	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
9.	10h30-10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKS	Ban bầu cử
10.	10h35-10h45	Hội nghị giải lao	
11.	10h45-10h55	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. - Chủ tịch HĐQT phát biểu trước đại hội	Đoàn chủ tịch
12.	10h55 -11h05	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên và công bố kết quả biểu quyết	Đoàn chủ tịch
13.	11h05 -11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
14.	11h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

I. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN:

1. Hội đồng quản trị:

a. Số lượng bầu bổ sung : 01 người.

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2. Ban kiểm soát

a. Số lượng thành viên BKS : 01 người.

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên là kế toán hoặc kiểm toán viên;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.



II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: CMND, Hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Văn bản giới thiệu (nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân).

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Ông: **Trần Anh Giang** Số điện thoại: 0902 128 234

Địa chỉ: Đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383 514 527

Email: tchc.tankhanhan@khatoco.com

- Hạn chót nhận hồ sơ: **16h00 ngày 22/04/2021**

IV. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu.

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Phiếu bầu có in Mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), và Số phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu với 02 màu khác nhau;

+ 01 phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị màu vàng

+ 01 phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát màu hồng

2. Nguyên tắc bầu cử

- **Phương thức bầu dồn phiếu:** Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số lượng thành

viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số lượng phiếu bầu tương ứng vào ô số phiếu được bầu của người đó trong danh sách bầu cử, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu **tối đa 01 ứng cử viên HĐQT** và 01 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- + Phiếu bầu thừa (hoặc ghi thêm ứng viên) so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

3. Điều kiện trúng cử

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn, nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

4. Hướng dẫn bầu dồn phiếu

Tại cột "Số phiếu bầu" trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ:

- Cổ đông có 100 CP x 1 (TV HĐQT hoặc TV BKS) = 100 phiếu bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử 01 ứng cử viên hoặc có thể bầu với số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 cổ phần

Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và được thông qua khi có sự chấp thuận của ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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/được ủy quyền 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.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018-2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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/được ủy quyền 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.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018-2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền 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.

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018-2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền 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.

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018-2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG VIÊN

(Dùng để tham gia tranh cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
 2. Giới tính: Nam Nữ
 3. Ngày sinh: Nơi sinh:
 4. Quốc tịch:
 5. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 6. Địa chỉ thường trú:
 7. Địa chỉ liên lạc:
 8. Điện thoại liên lạc:
 9. Trình độ văn hoá:
 10. Trình độ chuyên môn :
-
-
-
 11. Quá trình công tác :
-
-
-
-
-
 12. Nơi công tác hiện nay:.....
 13. Chức vụ hiện nay :
 14. Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
 15. Số cổ phần đại diện sở hữu (nếu có):cổ phần.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày... tháng ... năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 21 mục, 59 Điều (Dự thảo Điều lệ chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 9 chương, 37 Điều (Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà
Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**
Số 06/TT-TKA

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

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 07 chương, 24 Điều (Dự thảo Quy chế chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Công ty đã ký Hợp đồng số 247/2020/HĐ-RSMHCM, ngày 15/12/2020 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 31/12/2020;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
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



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 08/TTr-TKA

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2020
và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	So sánh TH với KH 2020* (%)
I	Sản lượng tiêu thụ				
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	Tr. bao	35,40	31,60	89,27
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	14,50	10,21	70,41
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20,90	21,39	102,36
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	170.000	143.005	84,12
	Trong đó bao bì	Tr. đồng	159.400	131.159	82,28
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.200	11.800	89,39
	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.000	9.497	86,34
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.560	10.145	96,07
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	40.737	35.582	87,35
VI	Lao động bình quân (không tính quản lý)	Người	285	260	91,23



VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV				
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	31.278	89,37
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	1.375	1.375	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.664	7.240	94,47

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020.

TT	Tên công trình/ dự án	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện (VNĐ)
1	Cải tạo nền nhà xưởng, nhà vệ sinh công cộng và sửa chữa khác			342.649.495
	Tổng cộng			342.649.495

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/ TH2020 (%)
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000bao	31.603	32.440	102,65
1	Vỏ bao xi măng	1000 bao	10.210	11.860	116,16
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21.393	20.580	96,20
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	143.005	144.300	100,91
	Tr.đó bao bì	Tr. đồng	131.159	133.700	101,94
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.800	12.000	101,69
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	9.497	9.817	103,37
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.145	9.700	95,61
V	Hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	35.582	36.492	102,56
VI	Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)	Người	260	260	100,00
VII	Các chỉ tiêu TN BQ từ quỹ lương CBCNV				
1	TN BQ từ Quỹ lương TKA	Tr đồng	7,240	7,425	102,55

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	So sánh KH2021/TH2020 (%)
	người LĐ/ tháng				
2	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	31,278	35,000	111,90
3	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	1,375	1,375	100,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Tiếp tục đầu tư những hạng mục của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, như sau:

TT	Hạng mục	Số tiền khái toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC	750	Giai đoạn 1
2	Máy đánh lịch hông, lồng PE và cắt may tự động (01 dây chuyền)	1.200	
3	Máy nén khí trực vít	400	

- Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch dự kiến năm 2021 và định hướng cho những năm tiếp theo, Công ty dự kiến sẽ đầu tư bổ sung thêm các hạng mục sau:

TT	Hạng mục	Số tiền khái toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC	2.000	Giai đoạn 2
2	Xe nâng Mitsubishi	400	

Căn cứ tình hình chung của thị trường, và các điều kiện thuận lợi để triển khai phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty trong năm 2020.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2021, như sau:

I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, 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:

01 người x 2.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát:

01 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 18.000.000 đồng

+ Thành viên Ban kiểm soát

02 người x 1.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

II. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

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 2021 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 2021: 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./.



Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và dự kiến 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 và kế hoạch dự kiến năm 2021, như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

	Lợi nhuận sau thuế	10.144.906.571
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.014.490.657
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 Tháng lương)	3.765.000.000
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng lương QL Chuyên trách)	93.833.000
2	Chia cổ tức 12%/ VĐL	4.560.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	711.582.914

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

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 2 tháng lương)

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

Trân trọng./.



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN**
Số: 12/TTr-TKA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2021 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 2021 được thuận lợi xin kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

TT	Nội dung thay đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi bổ sung
I	Bổ cục	- 21 mục, 57 điều	- 21 mục, 59 điều - Bổ sung 03 điều về Trưởng Ban kiểm soát (Điều 38); Cuộc họp của Ban kiểm soát (Điều 40); Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát (Điều 41). Gộp Điều 39 "Trách nhiệm cẩn trọng" trong Điều lệ hiện hành vào Mục 10 trong Điều lệ sửa đổi
II	Chi tiết		
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ		Bổ sung thêm một số khái niệm: - Vốn có quyền biểu quyết - Cổ đông - Cổ đông sáng lập - Cổ đông lớn
2	Điều 12. Quyền của cổ đông	- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 5% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. (Theo tỷ lệ nhất định)	Bổ sung một số quyền của cổ đông ở khoản 1 Điều 12 như sau: - Quyền được đối xử bình đẳng; - Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường.. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát



3	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông		Bổ sung thêm một số nghĩa vụ ở khoản 2, khoản 5 Điều 13 như sau: 2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp
4	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm: Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
5	Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm ủy quyền lại: Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)
	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày
	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết

<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (kể cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết)</p>
<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>	<p>Bổ sung thêm ở khoản (i): i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>
<p>Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả</p>	<p>Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát</p>	<p>Không có</p>	<p>Bổ sung thêm Điều 38. Trưởng ban kiểm soát</p>
<p>Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát</p>	<p>Không có</p>	<p>Bổ sung thêm Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát</p>
<p>Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>Không có</p>	<p>Bổ sung thêm Điều 41.</p>
<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p>	<p>3. Điều lệ này là duy nhất, chính thức của Công ty và được tất cả các thành viên HĐQT ký tên</p>	<p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p>