

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN KHÁNH AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 27/QĐ-TKA

Nghệ An, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 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 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

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 25/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 26/04/2024.

2. Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Địa điểm có thể thay đổi, sẽ được thông báo sau)

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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V215/2024-TKA/VSDC-ĐK, ngày 19/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Ban Giám đốc - HĐQT về tình hình HĐKD năm 2023 – Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 – dự kiến năm 2024

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



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:

- Email: 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 24/04/2024**.

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 ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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



Hà Quang Minh