

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 03/05/2024.

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 02/05/2024.

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 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 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Thời gian:** Vào lúc 14h00, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**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)

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	14h00 - 14h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
	14h15 - 14h25	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
	14h25 - 14h35	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	14h35 - 15h00	Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2023 – Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Ban giám đốc
	15h00 - 15h30	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 2024	-HĐQT
	15h30 - 15h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	- BKS
	15h50 - 16h30	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
	16h30 - 16h40	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên và công bố kết quả biểu quyết	Đoàn chủ tịch
	16h40 - 17h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	17h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

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 2024  
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 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An được tổ chức vào 14h00 ngày 03/05/2024 tại Khách sạn Hữu Nghị, địa chỉ: số 74 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**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 2024  
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 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An vào 14h00 ngày 03/05/2024 tại Khách sạn Hữu Nghị, địa chỉ: số 74 - 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 2024 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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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