

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 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;

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 27/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, như sau:

1. Thời gian: 14h30, ngày 22/04/2022.

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 V198/2022-TKA/VSD-ĐK, 17/03/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2021 – Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 – dự kiến năm 2022

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 20/04/2022**.

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 2022, 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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

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;

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.

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 27/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến hành họp trực tuyến để thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

1. Thành phần tham dự.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm:

1. Ông Hà Quang Minh. - Chủ tịch
2. Ông Phạm Thanh Hà - Thành viên
3. Ông Trần Anh Giang - Thành viên

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

2. Cách thức dự họp: Trực tuyến

3. Chủ tọa, thư ký.

- Chủ tọa: Ông Hà Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Trần Anh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Diễn biến cuộc họp.

4.1. Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Qua quá trình thảo luận, tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua như sau:

‡ **Thời gian:** 14h30, ngày 22/04/2022.

‡ **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)

‡ **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 V198/2022-TKA/VSD-ĐK, 17/03/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

† Nội dung đại hội:

- Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2021 – Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 – dự kiến năm 2022

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Giao cho Ông Trần Anh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty để tiến hành đại hội thành công tốt đẹp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



CHỦ TỊCH

HÀ QUANG MINH

THÀNH VIÊN

PHẠM THANH HÀ

THÀNH VIÊN

TRẦN ANH GIANG

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022, như sau:

1. Thời gian: 14h30, ngày 22/04/2022.

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 V198/2022-TKA/VSD-ĐK, 17/03/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2021 – Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 – dự kiến năm 2022

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 20/04/2022.**

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 2022, 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