

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	Bế mạc Đại hội	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)

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	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Nghệ An, ngày tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Điều lệ).
- Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

2. Phát Thẻ Biểu quyết/ Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội.

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành.

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải

được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc.

Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Chương V **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 04/TT-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty đã ký Hợp đồng số 159/2023/HĐKT-E.AFA, ngày 16/11/2023 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA 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 31/12/2023;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
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 05/TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2023
và kế hoạch SXKD năm 2024**

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
					KH năm 2023	TH năm 2022
I	Sản lượng tiêu thụ					
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	34.600	38.830	112,23	105,20
	- Vỏ bao xi măng	1000 bao	15.400	14.514	94,25	90,24
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	19.200	24.316	126,65	116,75
2	Dịch vụ QL thuốc lá	1000 bao	21.000	20.541	97,81	98,04
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	175.000	182.577	104,33	97,22
	Trong đó: Doanh thu tiêu thụ bao bì	Tr. đồng	163.900	171.942	104,91	97,21
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.300	13.520	109,92	106,04
	Trong đó: Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	10.500	12.195	116,14	113,11
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	9.800	10.805	110,26	105,94
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	37.291	41.293	110,73	106,67

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
					KH năm 2023	TH năm 2022
VI	Lao động bình quân (Không tính quản lý)	Người	260	245	94,23	94,23
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	-TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	33.778	40.472	119,82	112,95
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	2.000	2.000	100,00	100,00
3	TN BQ từ TKA người/tháng	1.000 đồng	7.589	8.918	117,51	113,23

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023.

TT	Tên công trình/ dự án	Kế hoạch	Thực hiện (VNĐ)
1	Hoàn thiện Hệ thống Phòng cháy chữa cháy		350.468.109
2	Đầu tư máy lạnh 200.000PTU		238.181.818
3	Đầu tư xe nâng		507.000.000
4	Cải tạo sửa chữa nhà xưởng, nhà kho cho thuê		1.007.077.500
	Tổng cộng		2.102.727.427

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	KH2024/TH2023 (%)	Ghi chú
I	Sản lượng tiêu thụ					
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	38.830	35.970	92,63	
	- Vỏ bao xi măng	1000 bao	14.514	14.800	101,97	
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	24.316	21.170	87,06	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	KH2024/TH2023 (%)	Ghi chú
2	Dịch vụ QL thuốc lá	1000 bao	20.541	20.000	97,37	
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	182.577	163.540	89,60	
	Trong đó Bao bì	Tr. đồng	171.942	152.500	88,72	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.520	12.900	95,41	
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	12.195	11.150	91,39	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.805	10.300	95,51	
V	Hiệu quả chưa lương (ĐT-CP chưa lương)	Tr. đồng	41.293	39.144	94,80	
VI	Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)	Người	245	246	100,41	
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	-TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000 đồng	40.472	35.000	86,48	
2	-TN BQ QL Không chuyên trách từ TKA người/tháng	1000 đồng	2.000	2.000	100,00	
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1000 đồng	8.918	8.431	94,53	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024.

Dự kiến đầu tư năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục	Khái toán (Chưa bao gồm VAT)
1	Đầu tư 01 máy tiện 1m63 có băng dài 3,6 mét phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng.	500
2	Đầu tư 06 máy dẹt tròn 06 thoi, công suất: 2,2÷2,5 m/phút (Bao gồm: Chi phí vận chuyển; lắp đặt; logistic; đấu thầu...)	3.500
	Tổng cộng	4.000

Căn cứ tình hình chung của thị trường, và các điều kiện thuận lợi để khảo sát giá cả, mua sắm và triển khai phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

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



Số 06/TT-TKA
(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và dự kiến năm 2024

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 và kế hoạch dự kiến năm 2024, như sau:

I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, 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 3.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát:

- + Trưởng Ban kiểm soát:

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

- + Thành viên Ban kiểm soát

02 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

II. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

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 2024 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 : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: 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



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 07/TTr-TKA
(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023
và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024**

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023 và kế hoạch dự kiến năm 2024, như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: Đồng

1	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2023	10.805.259.585
2	Lợi nhuận chưa phân phối	10.805.259.585
3	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.080.525.959
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,97 Tháng lương)	6.502.608.626
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương QL Chuyên trách)	182.125.000
4	Chia cổ tức 8%/ VDL	3.040.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Cổ tức dự kiến: 8 - 10% vốn điều lệ.
2. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển dự kiến: 10 - 15%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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: 03/Tr-TKA
(Dự thảo)

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

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Ban kiểm soát Công ty 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 2024 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 2024 được thuận lợi xin kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để trình Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Việt Đức