

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



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 2020, như sau:

1. Thời gian: 07h30, ngày 27/06/2020.

2. Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải - Địa chỉ: Số 26 - 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 10/06/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Chương trình đại hội:

4.1. Báo cáo của HĐQT - Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 – Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

4.2. Tờ trình của HĐQT về:

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
- Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
- Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – dự kiến 2020

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

4.4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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 24/06/2020.

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