

**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 ĐHCĐ 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**



Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Thời gian:** Vào lúc 14h30, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1.	14h30 - 14h40	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
2.	14h40 - 14h50	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
3.	14h55 - 14h55	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4.	14h55 - 15h30	Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2021 – Kế hoạch kinh doanh năm 2022.	Ban giám đốc
5.	15h30 - 16h00	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 2022	-HĐQT
6.	16h00 - 16h20	- 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.	- BKS
7.	16h20 -16h45	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
8.	16h45-16h55	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên và công bố kết quả biểu quyết	
9.	16h55 -17h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10.	17h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 03 /TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty đã ký Hợp đồng số 63/2021/HĐKT-E.AFA, ngày 02/07/2021 về soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2021 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 31/12/2021;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
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**

Số 04/TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, như sau:

### I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh TH với KH 2021 (%)
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ bao bì</b>	Tr. bao	<b>32,44</b>	<b>34,86</b>	<b>107,46</b>
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	11,86	13,72	112,75
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20,58	21,49	104,42
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tr. đồng	<b>144.300</b>	<b>170.251</b>	<b>117,98</b>
	Trong đó bao bì	Tr. đồng	133.700	159.242	119,10
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr. đồng	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>104,17</b>
	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	9.817	10.304	104,96
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr. đồng	<b>9.700</b>	<b>10.749</b>	<b>110,81</b>
<b>V</b>	<b>Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)</b>	Tr. đồng	<b>36.492</b>	<b>38.151</b>	<b>104,55</b>
<b>VI</b>	<b>Lao động bình quân</b>	Người	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>

	(không tính quản lý)				
<b>VII</b>	<b>Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV</b>				
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	37.917	108,33
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	1.375	1.375	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.425	7.763	104,55

## 2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2021.

TT	Tên công trình/ dự án	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện (VNĐ)
1	Máy nén khí trục vít ngâm dầu hiệu Hitachi	01	400.000.000	296.700.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>296.700.000</b>

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/ TH2021 (%)
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ bao bì</b>	<b>1000bao</b>	<b>34,86</b>	<b>33,31</b>	<b>95,57</b>
1	Vỏ bao xi măng	1000 bao	13,72	13,28	99,31
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21,49	20,04	93,24
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>170.251</b>	<b>161.110</b>	<b>94,63</b>
	Tr.đó bao bì	Tr. đồng	159.242	149.510	93,89
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>100,80</b>
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	10.304	10.500	101,90
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>10.749</b>	<b>10.080</b>	<b>93,78</b>
<b>V</b>	<b>Hiệu quả chưa lương</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>38.151</b>	<b>38.217</b>	<b>100,17</b>
<b>VI</b>	<b>Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)</b>	<b>Người</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Các chỉ tiêu TN BQ từ quỹ lương CBCNV</b>				
1	TN BQ từ Quỹ lương TKA	Tr đồng	37.917	35.000	92,31

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/TH2021 (%)
	người LĐ/ tháng				
2	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	1.375	2.000	145,45
3	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	7.763	7.776	100,17

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022.

Tiếp tục đầu tư những hạng mục của năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và dự kiến đầu tư năm 2022, như sau:

- + Hệ thống PCCC (Đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua)
- + Xe nâng hàng (Đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua)
- + Trạm điện 400KVA và 06 máy ệt NOVA6 (Đầu tư mới)

Căn cứ tình hình chung của thị trường, và các điều kiện thuận lợi để hảo sát xây dựng và triển khai phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty trong năm 2022 - 2023.

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**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2022, như sau:

#### I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, 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 2.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát:

- + Trưởng Ban kiểm soát:

01 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 18.000.000 đồng

- + Thành viên Ban kiểm soát

02 người x 1.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

#### II. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

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 2022 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 2022: 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**

### TỜ TRÌNH

#### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến 2022

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2022, như sau:

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

	Lợi nhuận sau thuế	10.749.355.072
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.074.935.507
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 Tháng lương)	4.036.666.667
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương QL Chuyên trách )	170.625.000
2	Chia cổ tức 12%/ VDL	4.560.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	907.127.898

#### II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Cổ tức dự kiến: 10 - 12% vốn điều lệ.

2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 30% (không quá 2 tháng lương)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

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: 07/Tr-TKA  
(Dự thảo)

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

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 2022 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 2022 được thuận lợi xin kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thanh Hà**

**Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An**

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 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

*Kính gửi:* **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....Email: .....

Là người đại diện theo pháp luật của (nếu có):.....

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 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An được tổ chức vào 14h30 ngày 22/04/2022 tại Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**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 2022  
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/CCCD/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/CCCD/Giấy ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An vào 14h30 ngày 22/04/2021 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 2022 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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