

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023, như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 22/04/2023.

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 V237/2023-TKA/VSD-ĐK, ngày 17/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2023 và phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – dự kiến năm 2023

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 20/04/2023**.

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 2023, 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



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **30**/QĐ-TKA

Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 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 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 24/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 22/04/2023.

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 V237/2023-TKA/VSD-ĐK, ngày 17/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2023 và phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – dự kiến năm 2023



- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 20/04/2023**.

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 2023, 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

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 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An được tổ chức vào 08h00 ngày 22/04/2023 tại Khách sạn Hữu Nghị, địa chỉ: số 74 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2023

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 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An vào 08h00 ngày 22/04/2023 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 2023 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 2023

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 24 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

I. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN:

1. Hội đồng quản trị:

- a. Số lượng thành viên HĐQT : 03 người.
- b. Nhiệm kỳ : 05 năm.
- c. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2. Ban kiểm soát

- a. Số lượng thành viên BKS : 03 người.
- b. Nhiệm kỳ : 05 năm.
- c. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên là kế toán hoặc kiểm toán viên;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về số cổ phần sở hữu trong việc đề cử/ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Quy định về số cổ phần sở hữu trong việc đề cử/ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát:

Quy định đối với thành viên Ban kiểm soát: tương tự quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: CMND, Hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Văn bản giới thiệu (nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân).

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Ông: **Trần Anh Giang** Số điện thoại: 0902 128 234

Địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

Điện thoại: 02383 514 527

Fax:

Email: tankhanhan@khatoco.com

- Hạn chót nhận hồ sơ: **16h00 ngày 20/04/2023**

IV. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu.

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Phiếu bầu có in Mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), và Số phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu với 02 màu khác nhau;

+ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị màu vàng

+ 01 phiếu bầu Ban kiểm soát màu hồng

2. Nguyên tắc bầu cử

- **Phương thức bầu dồn phiếu:** Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số lượng phiếu bầu tương ứng vào ô số phiếu được bầu của người đó trong danh sách bầu cử, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số không (0) vào ô số phiếu được bầu của người đó (hoặc để trống) trong danh sách bầu cử.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;

+ Phiếu bầu thừa (hoặc ghi thêm ứng viên) so với số lượng đã được Đại hội quyết định;

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

3. Điều kiện trúng cử

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn, nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

4. Hướng dẫn bầu dồn phiếu

Tại cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

212-C
TY
ẤN
BÌ
TÂN KHÁNH AN
CÔNG TY CỔ PHẦN

Ví dụ: Đại hội bầu 03 thành viên HĐQT trong tổng số 04 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu cử là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 phương án sau:

- Phương án 1: dồn hết 3.000 phiếu cho 01 ứng cử viên.
- Phương án 2: chia đều 3.000 phiếu cho 03 ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- Phương án 3: chia 3.000 phiếu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Nghĩa là cổ đông có thể chia 3.000 phiếu cho 02 đến 03 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không vượt quá 3.000 (xem 3.1, và 3.2).

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu			
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3.1	Phương án 3.2
1	A		1.000	1.000	1.000
2	B		1.000	2.000	
3	C	3.000			500
4	D		1.000		1.500
Tổng cộng:		3.000	3.000	3.000	3.000

(Ghi chú: việc bầu thành viên BKS cũng tương tự như bầu thành viên HĐQT)

Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và được thông qua khi có sự chấp thuận từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Thanh Hà
Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
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/được ủy quyền 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.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
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/được ủy quyền 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.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An**

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền 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.

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An**

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần,
chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An (*Danh sách sở
hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An cho
tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền 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.

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An
nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2023
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.