

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025, như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 28/04/2025.

2. Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải Vinh - Địa chỉ: Số 26 - 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 V314/2025-TKA/VSDC-ĐK, ngày 24/03/2025 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 2024 – Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 – dự kiến năm 2025

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty 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, phường Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 02383. 514 527

Fax:

- Email: tankhanhan@khatoco.vn



Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có), đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 16h00 ngày 24/04/2025.

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD/ hộ chiếu (Bản chính). Đối với các trường hợp ủy quyền: Giấy ủy quyền, CCCD/ hộ chiếu (bản sao có công chứng) của cổ đông và CCCD/ 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 2025, 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 04 tháng 04 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Vào lúc 14h00, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải Vinh - Địa chỉ: Số 26 - 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 2024 – Kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Ban giám đốc
	15h00 - 15h30	Thông qua các Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán). - Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 – dự kiến 2025	-HĐQT
	15h30 - 15h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	- BKS
	15h50 -16h30	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
	16h30 - 16h35	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: - Thông qua Tờ trình số lượng bầu bổ sung thành viên BKS; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử BKS;	Ban Bầu cử

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
		- Trình đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS.	
	16h35 - 16h45	Bầu cử: - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Đại hội tiến hành bầu bổ sung BKS. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Ban bầu cử kiểm phiếu bầu.	Ban Bầu cử
	16h45 - 16h50	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên.	Đoàn chủ tịch
	16h50 - 16h55	Công bố kết quả bầu cử bổ sung BKS	Ban Bầu cử
	16h55 - 17h00	Bầu Trưởng BKS: - BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 họp để bầu Trưởng BKS.	Ban Kiểm soát
	17h00 - 17h05	Công bố kết quả bầu Trưởng BKS.	Ban Kiểm soát
	17h05 - 17h15	Trưởng BKS phát biểu trước Đại hội	Ban Kiểm soát
	17h15 - 17h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	17h30	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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Kính gửi: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Tôi tên là:

CCCD 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 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An được tổ chức vào 14h00 ngày 28/04/2025 tại Khách sạn Thượng Hải Vinh, địa chỉ: số 26 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

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 2025
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 CCCD/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 CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An vào 14h00 ngày 28/04/2025 tại Khách sạn Thượng Hải Vinh, địa chỉ: số 26 - 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 2025 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 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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



Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2025

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 2025 (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 thủ tục 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 2025 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.

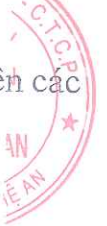
Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua ngày__tháng 04,năm 2025 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 02/TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 38/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 03/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty đã ký Hợp đồng số 112/2024/HĐKT-E.AFA, ngày 29/10/2024 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 2024 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 31/12/2024;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
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 03 /TTr-TKA
(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2024
và kế hoạch SXKD năm 2025

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
					KH năm 2024	TH năm 2023
I	Sản lượng tiêu thụ					
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	35.970	39.485	109,77	101,69
	Vỏ bao xi măng	1000 bao	14.800	15.343	103,67	105,71
	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21.170	24.142	114,04	99,28
2	Dịch vụ QL thuốc lá	1000 bao	20.000	20.073	100,37	97,72
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	163.540	178.558	109,18	97,80
	Trong đó: Doanh thu tiêu thụ bao bì	Tr. đồng	152.500	167.872	110,08	97,63
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.900	13.500	104,65	99,85
	Trong đó: Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.145	11.767	105,58	96,49
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.300	10.788	104,74	99,84
V	Hiệu quả chưa lương (ĐT-CP chưa lương)	Tr. đồng	39.144	40.823	104,29	98,86

VI	Lao động bình quân (không tính quản lý)	Người	246	243	98,78	99,18
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	-TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000đồng	35.000	38.250	109,29	94,51
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000đồng	2.000	2.000	100,00	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1000đồng	8.431	8.865	105,15	99,40

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024.

TT	Tên công trình/ dự án	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng) (Chưa VAT)
1	Đầu tư 01 máy tiện 1m63 có băng dài 3,6 mét phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng.	500	0
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	2.165
	Tổng cộng	4.000	2.165

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH2025/ TH2024 (%)	Ghi chú
I	Sản lượng tiêu thụ					
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	39.485	36.520	92,49	
	- Vỏ bao xi măng	1000 bao	15.343	15.050	98,09	
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	24.142	21.470	88,93	
2	Dịch vụ QL thuốc lá	1000 bao	20.073	20.000	99,64	
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	178.558	163.560	91,60	
	- Trong đó bao bì	Tr. đồng	167.872	154.260	91,89	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.500	12.700	94,07	

	Trong đó: Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.767	10.700	90,93	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.788	10.200	94,55	
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	40.823	38.499	94,31	
VI	Lao động bình quân (chưa bao gồm lao động quản lý)	Người	243	243	100,00	
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
	- TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/ tháng	1000đồng	38.250	35.000	91,50	
	- TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/ tháng	1000đồng	2.000	2.000	100,00	
	- TN BQ từ TKA người / tháng	1000đồng	8.865	8.382	94,56	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025.

Dự kiến đầu tư năm 2025, 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. (Danh mục đầu tư năm 2024 chuyển sang)	500
2	Giàn máy cắt may tự động bao PP nông sản	1.250
3	Đầu tư thêm 01 xe tải có tải trọng 3,5 – 5 tấn	950
	Tổng cộng	2.700

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./.



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 04/TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và dự kiến năm 2025**

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025, như sau:

I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 03/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, 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 2025.

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước 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 2025 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



Số 05 /TTr-TKA
(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

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 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025, như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: Đồng

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	10.788.350.639
2	Lợi nhuận chưa phân phối	10.788.350.639
3	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10,3%)	1.113.725.639
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,0 Tháng lương)	6.462.500.000
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương QL Chuyên trách)	172.125.000
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 2025.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An



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

Số: 06 /TTr-TKA
(Dữ thảo)

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025 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 2025 cho Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Việt Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN
Số: 07/TTr-TKA

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 02/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Việt Đức hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Việt Đức kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2025.

Hội đồng quản trị 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



Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

I. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN:

1. Số lượng bổ sung thành viên BKS : 01 người.

2. 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên 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 bầu bổ sung thành viên BKS:

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

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

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

Địa chỉ: Đường D2, KCN Bắc Vinh, phường Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383 514 527

Email: tankhanhan@khatoco.vn

- Hạn chót nhận hồ sơ: 16h00 ngày 22/04/2025

IV. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu.

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên 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 01 (một) Phiếu bầu.

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 Ban kiểm soát; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc có thể bầu với số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

- 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 hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 01 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên được đề 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.

Ví dụ:

- Cổ đông có 100 CP x 1 (TV BKS) = 100 phiếu bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử 01 ứng cử viên hoặc có thể bầu với số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 cổ phần

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 của ít nhất 50% 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 thành lập Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**





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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Tôi tên là:

CCCD 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

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 BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

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.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

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



Nghệ An, ngày __ tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 tổ chức đại hội thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày __/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
					KH năm 2024	TH năm 2023
I	Sản lượng tiêu thụ					
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	35.970	39.485	109,77	101,69
	Vỏ bao xi măng	1000 bao	14.800	15.343	103,67	105,71
	Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	21.170	24.142	114,04	99,28
2	Dịch vụ QL thuốc lá	1000 bao	20.000	20.073	100,37	97,72
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	163.540	178.558	109,18	97,80
	Trong đó: Doanh thu tiêu thụ bao bì	Tr. đồng	152.500	167.872	110,08	97,63
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.900	13.500	104,65	99,85
	Trong đó: Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.145	11.767	105,58	96,49
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.300	10.788	104,74	99,84
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	39.144	40.823	104,29	98,86

VI	Lao động bình quân (không tính quản lý)	Người	246	243	98,78	99,18
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	-TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000đồng	35.000	38.250	109,29	94,51
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1000đồng	2.000	2.000	100,00	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1000đồng	8.431	8.865	105,15	99,40

b. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024.

TT	Tên công trình/ dự án	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng) (Chưa VAT)
1	Đầu tư 01 máy tiện 1m63 có băng dài 3,6 mét phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng.	500	0
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	2.165
	Tổng cộng	4.000	2.165

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH2025/ TH2024 (%)	Ghi chú
I	Sản lượng tiêu thụ					
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000 bao	39.485	36.520	92,49	
	- Vỏ bao xi măng	1000 bao	15.343	15.050	98,09	
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	1000 bao	24.142	21.470	88,93	
2	Dịch vụ QL thuốc lá	1000 bao	20.073	20.000	99,64	

II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	178.558	163.560	91,60	
	- Trong đó bao bì	Tr. đồng	167.872	154.260	91,89	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.500	12.700	94,07	
	Trong đó: Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	11.767	10.700	90,93	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.788	10.200	94,55	
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	40.823	38.499	94,31	
VI	Lao động bình quân (chưa bao gồm lao động quản lý)	Người	243	243	100,00	
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
	- TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/ tháng	1000đồng	38.250	35.000	91,50	
	- TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/ tháng	1000đồng	2.000	2.000	100,00	
	- TN BQ từ TKA người / tháng	1000đồng	8.865	8.382	94,56	

b. Kế hoạch đầu tư năm 2025.

Dự kiến đầu tư năm 2025, 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. (Danh mục đầu tư năm 2024 chuyển sang)	500
2	Giàn máy cắt may tự động bao PP nông sản	1.250
3	Đầu tư thêm 01 xe tải có tải trọng 3,5 – 5 tấn	950
	Tổng cộng	2.700

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.

Điều 3. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, như sau:

a. Năm 2024

- 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

b. Năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng

- Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025, như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	10.788.350.639
2	Lợi nhuận chưa phân phối	10.788.350.639
3	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10,3%)	1.113.725.639
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,0 Tháng lương)	6.462.500.000
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương QL Chuyên trách)	172.125.000
4	Chia cổ tức 8%/ VDL	3.040.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.

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.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu theo quy định đề ra để trình Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Bùi Việt Đức nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: _____ -
giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An biểu quyết thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hà Quang Minh