



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn Phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 3.9737277 - 3.9737278 - 3.9737276 * Fax: (84.8) 3.9737279
- Nhà Máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
ĐT: (84) 072.3779328 * Fax: (84) 072.3779255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 36/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279
Mã chứng khoán : TPC
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Minh Tâm** – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 10.2025.
- Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 tại địa chỉ: **Hội trường Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh**, thời gian họp 9h sáng ngày 26/09/2025.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/9/2025 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/9/2025 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP./



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Tâm

Sô: 10/NQ.HĐQT.2025

Ngày 04/09/2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên định kỳ, từ lúc 08 giờ 30 ngày 04/09/2025, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua ký hợp đồng kiểm toán BCTC riêng kỳ 31.08.2025.
2. Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Sau khi xem xét bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

I. Nhất trí thông qua:

HĐQT nhất trí thông qua ký hợp đồng kiểm toán BCTC riêng kỳ 31.08.2025 công ty mẹ để chuẩn bị hồ sơ mua cổ phiếu quỹ

II. Nhất trí thông qua:

- HĐQT nhất trí thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 là: lúc 9 giờ sáng ngày thứ sáu 26/09/2025 và thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 tại địa chỉ: **Hội trường Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh.**
- HĐQT nhất trí thông qua chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường, tài liệu sẽ được công bố thông tin trên trang web công ty trong ngày **04/09/2025**
- Thư mời cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường (Theo danh sách do TCT Lưu ký chứng khoán gửi) sẽ được công ty chuyển đi thông qua bưu điện phát chuyển nhanh chậm nhất trong ngày **05/09/2025** (các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời và mang theo CMND hoặc CCCD để trình BTC)
- HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Tâm tổng giám đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo quy định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Cang

