



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: 57/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 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. 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:

- Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2025 lần 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
TÂN ĐẠI HUNG**

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

Số: 03/NQ.ĐHĐCĐ.2025

Tây Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025 LẦN 2**

V/v: Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, mã chứng khoán TPC hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 22.516.956 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 225.169.560.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu mua lại: 5.700.000 cổ phiếu, chiếm 25,31% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 22.516.956 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Công ty sẽ hủy số cổ phiếu quỹ mua lại theo quy định tại khoản 5 điều 36 luật chứng khoán 2019, để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để gia tăng lợi ích cho các cổ đông công ty.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất là 77.226.441.591 đồng
- Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước đúng theo quy định tại Điều 37 luật chứng khoán và tuân thủ quy định về thời gian công bố thông tin theo Thông tư 118/2020/TT-BTC
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC
- Giá (khoảng giá): Giá đặt mua $\leq$ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 13.500 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 171.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng



khoản Nhà nước) và tối đa là 570.000 cổ phiếu (10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 171.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

- Thời gian thực hiện: từ quý IV/2025 đến quý I/2026 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin đúng quy định

- Giảm vốn điều lệ công ty sau khi mua cổ phiếu quỹ:

- + Vốn điều lệ hiện tại: 225.169.560.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22.516.956 cổ phiếu

- + Vốn điều lệ giảm dự kiến: 57.000.000.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu quỹ mua lại và hủy dự kiến: 5.700.000 cổ phiếu

- + Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 168.169.560.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 16.816.956 cổ phiếu

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 6 điều lệ công ty về vốn điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ theo quy định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật ký ban hành điều lệ sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định triển khai phương án mua lại cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nghị quyết của ĐHCĐ bắt thường năm 2025 lần 2 phù hợp với công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước; quyết định số lượng cổ phiếu mua mỗi đợt nhưng tổng số lượng mua các đợt không được vượt quá số lượng quy định tại Điều 1 là 5.700.000 cổ phiếu; mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại nhưng không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại Điều 1 là 13.500 đồng/cổ phiếu;

- Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;

- Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan ĐKKD;

- Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

cho phù hợp với kết quả mua lại theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2 đã thông qua;

- Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGD chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Cang



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

1. Giấy CNĐKKD số 0302760102 do Sở tài chính TP.HCM cấp ngày 22/04/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 06/8/2025.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc: Từ lúc 09 giờ 00 ngày **01/12/2025**
2. Địa điểm: 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

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
2. **28** cổ đông đang sở hữu cổ phần tham dự Đại hội.

IV. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng đã tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã thống nhất bầu ra ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ông Bùi Công Nghĩa | Trưởng ban; |
| 2. Ông Phan Minh Nhựt | Ủy viên. |
| 3. Ông Hồ Nhật Minh | Ủy viên. |

Đại hội đã nghe ông Bùi Công Nghĩa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ phần của công ty: **22.516.956 cổ phần**
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.516.956 cổ phần**
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **548 cổ đông, đại diện cho 22.516.956 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2025 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 theo

công văn số VNMEETVSDT007480/VSDTPCXX của TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM ngày 07/11/2025).

4. Tổng số cổ đông tham dự: **28 cổ đông**; đại diện cho **20.264.602** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

V. BẦU BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban Tổ chức giới thiệu; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Bà Tôn Thị Hồng Minh P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên.
3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên.

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Đề ghi chép diễn biến, và soạn thảo Nghị quyết Đại hội; Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Khánh Luân Trưởng ban;
2. Bà Ngô Thị Thanh Huyền Ủy viên.

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Cang công bố dự thảo quy chế Đại hội và nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Ban chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và nhất trí thông qua.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình 01/TTr. ĐHĐCĐ.2025 ngày 07/11/2025 về phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Các đại biểu không có ý kiến gì thêm về các báo cáo của đại hội

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình sau đây:

1. Thông qua tờ trình 01/TTr. ĐHĐCĐ.2025 ngày 07/11/2025 về phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	20.264.602	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	20.264.602	100%

TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025.

1. Ông Nguyễn Khánh Luân, thay mặt thư ký đoàn thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2025.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2.
2. Đại hội kết thúc lúc **10 giờ 00** cùng ngày.
3. Biên bản này gồm **03** trang, được lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày **01/12/2025** ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng kết thúc.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Khánh Luân

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Cang