



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: 07/2024/CV-TDH

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2024

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: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P. Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính năm 2023 riêng (đã kiểm toán) và giải trình.
- Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất (đã kiểm toán) và giải trình.
- Nghị quyết HĐQT số 03.2024.
- TB thay đổi nhân sự.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2024 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./



Tôn Thị Hồng Minh



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: 03/NQ.HĐQT.2024

Ngày 20/03/2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 14 giờ 30 ngày 20/03/2024, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các văn bản :

- 1) Chứng thư kiểm toán Báo Cáo Tài Chính Cty “mẹ” và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- 2) Bộ Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán A&C.
- 3) Dự thảo Báo Cáo Thường Niên năm 2023.
- 4) Thông qua các vấn đề có liên quan .

II. Chuẩn bị Tổ Chức Đại hội Cổ đông thường Niên năm 2024, và

III. Các vấn đề liên quan đến HĐQT nếu có.

Sau khi xem xét các báo cáo và thảo luận, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi nhận vào biên bản cuộc họp như sau:

Phần thứ nhất : Thông qua các báo cáo.

I. Hội đồng quản Trị nhất trí thông qua:

- 1) Ý Kiến Kiểm Toán (Chứng Thư Kiểm Toán) của Công Ty Kiểm Toán A&C về Báo cáo Tài Chính của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng(công ty mẹ) và Bộ Báo Cáo tài Chính Hợp nhất năm 2023.
- 2) Các bộ Báo Cáo Tài Chính năm 2023 (đã được Kiểm toán bởi công ty A&C) của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng(công ty mẹ) và Bộ Báo Cáo tài Chính Hợp nhất năm 2023. Sẽ được chuyển đến các cơ quan và công bố thông tin trang web Công Ty ngày 22/03/2024.
- 3) Dự thảo Báo Cáo Thường niên năm 2023.
- 4) Bà Nguyễn Thị Thanh Loan gửi thư xin từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính kiêm **KẾ TOÁN TRƯỞNG** Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, Kể từ 01 tháng 05 năm 2024.
- 5) Hội đồng Quản trị nhất trí thư từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, đồng thời quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trình hiện là Kế toán Trưởng Công Ty TNHH TĐH, sẽ đảm nhiệm Kế Toán Trưởng Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Loan vào Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.
- 6) HĐQT phân công giao Cho Tổng giám đốc là Ông PHẠM VĂN MỆO chịu trách nhiệm thực hiện ký các quyết định bổ nhiệm các vị trí có liên quan.

7) Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu quỹ 1.913.640 cp, để bổ sung vốn lưu động, phân công giao cho Ông Phạm Văn Mẹo thực hiện các qui định để thực hiện bán Cổ phiếu quỹ.

8)

Phần thứ hai : Chuẩn bị Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên .

I. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu của Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên Công ty năm 2024.

- 1) Thông qua báo cáo năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- 2) Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty A&C(Chứng thư kiểm toán) và Bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán).
- 3) Về việc chia cổ tức năm 2023 . Do kết quả kinh doanh năm 2023, Cty bị lỗ cho nên không chia cổ tức cho Cổ đông.

➤ Hội Đồng Quản Trị sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua

- 4) Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, do Kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ, và nền kinh tế 2024 còn nhiều khó khăn, tiết giảm chi phí cho Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không hưởng tiền thù lao năm 2024.
- 5) Quyết định ủy nhiệm cho HĐQT chọn Công Ty Kiểm toán năm 2024- 2025. HĐQT nhất trí đề nghị Đại Hội Cổ đông Thường niên tiếp tục ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024-2025.
- 6) Xin trích phân bổ chi phí khấu hao năm 2024 được trích từ 50% đến 70% / tổng chi phí khấu hao, nếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ.
- 7) Trình Đại Hội Cổ Đông, ủy nhiệm cho HĐQT về việc thanh lý tài sản là BĐS tọa lạc tại C11 C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, để khắc phục lỗ, đồng thời bên mua Tài sản là BĐS cam kết cho bên bán được quyền thuê lại, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 8) Bổ sung vốn góp vào Công ty con là Cty TNHH TĐH từ 45tỷ lên 100 tỷ, ĐỀ PHÙ HỢP CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA Cty con

II. HĐQT nhất trí trình Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên xem xét thông qua:

- 1) Chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2024 tổ chức ngày Thứ Tư “26/04/2024, tại Trung Tâm Nhà Hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú. Tp. HCM
- 2) Mẫu thư mời cổ đông (kèm giấy ủy quyền).
- 3) Qui định về biểu quyết trong ĐHCĐ thường niên năm 2024
- 4) Bộ tài liệu cổ đông gồm các văn bản sau đây:
 - a. Danh mục tài liệu cổ đông.
 - b. Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- c. Quy chế biểu quyết
- d. Thẻ biểu quyết
- e. Báo Cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2023).
- f. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2023).
- g. Bảng Báo Cáo Kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm Toán A&C (Chứng thư kiểm toán) và bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2023).
- h. Báo Cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2023).
- i. Các tờ trình có liên quan trong đại hội Đồng Cổ đông thường niên.
- j. Mẫu thẻ biểu quyết.

- 5) Bộ tài liệu cổ đông sẽ được công bố thông tin trên website công ty trước ngày 02/04/2023. Công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 (và chuẩn bị sẵn sàng in bổ sung kịp thời nếu cần in thêm).
- 6) Thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ Thường niên 2024 sẽ được chuyển đi qua bưu điện phát chuyển nhanh trước ngày 28/03/2024 (Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TP HCM chuyển đến Công ty ngày 22/03/2024)

III. HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ(thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Hồng Minh