



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: 09A/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 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: **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:

- Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025.
- Biên bản họp HĐQT số 04.2025.
- Biên bản họp BKS số 04.2025.
- Thông báo thay đổi nhân sự

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2025 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ quy định Pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần; Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2025 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 10/04/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 với những kết quả chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 11,586 tấn, vượt (+39%) kế hoạch năm 2024.
- b) Doanh thu: 433,988 triệu đồng, vượt (+34%) kế hoạch năm 2024
- c) Lợi nhuận sau thuế: 11,903 triệu đồng, vượt (+34%) kế hoạch năm 2024

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 11,305 tấn.
- b) Doanh thu SXKD bao bì: 428 tỷ.
- c) Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2024 như sau

Do kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty bị lỗ, lợi nhuận năm 2024 lãi 11,903 triệu đồng, và còn lỗ lũy kế: 3,333 triệu đồng cho nên không chia cổ tức cho Cổ đông.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, 2025 và ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2025-2026 như sau

- a) Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024: Không đồng. (theo nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.2024).
- b) Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau: Mức thù lao mỗi quý (03 tháng) của HĐQT và BKS là: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), Tổng thù lao cả năm là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).
- c) Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025-2026 đúng theo quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật nhiệm kỳ VI(2025-2029): là Ông PHAN MINH TÂM làm Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc giảm vốn điều lệ đợt 01 bằng cách hủy cổ phiếu quỹ hiện có đến 31/12/2024 là: 1.913.640 cổ phiếu tương ứng Giá trị giảm vốn là: 19.136.400.000 đồng (Mười chín tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng), và Vốn điều lệ sau khi giảm: 225.169.560.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng). ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan hủy cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật

Điều 9: Mua cổ phiếu quỹ, với số lượng cổ phiếu là: tối đa 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành là: 22.516.956 cổ phiếu, đồng thời giảm vốn điều lệ đợt 2, sau khi hoàn tất mua cổ phiếu quỹ theo luật qui định. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan mua cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật thực hiện ban hành điều lệ công ty sửa đổi. Việc thay đổi điều lệ được thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục về thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật

a) Sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT tối thiểu 03 người tối đa 11 người

b) Sửa đổi khoản 1 điều 6 điều lệ công ty về vốn điều lệ sau khi thực hiện xong các thủ tục hủy cổ phiếu quỹ quy định tại điều 8 và điều 9 nghị quyết này

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020-2024) do hết nhiệm kỳ, thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029) gồm có:

a) Hội đồng quản trị gồm 03 người: Ông Phạm Trung Cang, Bà Tôn Thị Hồng Minh, Bà Ngô Thị Thanh Huyền.

b) Ban kiểm soát gồm 03 người: Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Ông Nguyễn Khánh Luân, Bà Danh Thúy Oanh.

Điều 12: Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn và tách rời từng quyết định trên đây của Đại hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2025. Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- CBTT Website, Luru./



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 ngày 22/05/2020.

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

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

- Giấy CNĐKKD số 0302760102 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 22/04/2002, thay đổi lần thứ 11 ngày 22/06/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Khai mạc: Từ lúc 08 giờ 30 ngày 10/04/2025
- Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).
- 36 cổ đông đang sở hữu cổ phần và được ủy quyền 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 thường niên năm 2025 theo quy định tại điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

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:

- Tổng số cổ phần của công ty: **24.430.596 cổ phần**.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.516.956 cổ phần** (cổ phiếu quỹ: **1.913.640 cổ phần**).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **585 cổ đông**, đại diện cho **22.516.956 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2025 theo công văn 174/2025-TPC/VSDC-ĐK của TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM).
- Tổng số cổ đông sở hữu trực tiếp dự họp: **20 cổ đông** và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: **16 cổ đông**; đại diện cho **19.923.663 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **88.48%** 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 thường niên năm 2025 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 | P.Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; (theo giấy ủy quyền số 01/2025/UQ-TDH ngày 11/02/2025 của Bà Phạm Đỗ Diễm Hương Chủ tịch HĐQT) |
| 2. Ông Phạm Văn Mẹo | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Cô Tôn Thị Hồng Minh | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên. |

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Để 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 Lê Thị Minh Trí | Ủy viên. |

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (KIỂM BAN KIỂM PHIẾU & BAN BẦU CỬ):

Để thực hiện bầu cử và kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ VI (2025-2029) gồm:

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

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Mẹo 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:

1. Ông Phạm Văn Mẹo, Tổng giám đốc, thay mặt BGĐ trình bày:

- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 của BGĐ (đính kèm).
- ☐ Kế hoạch hoạt động năm 2025 của công ty (đính kèm).

2. Ông Phạm Trung Cang, P.Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 (đính kèm).

3. Ông Phạm Trung Cang thông qua các tờ trình.

- ☐ Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2024 (đính kèm).
- ☐ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chọn Công ty kiểm toán năm 2025 -2026 (đính kèm).
- ☐ Tờ trình thay đổi Tổng giám đốc nhiệm kỳ VI (2025-2029) là người đại diện pháp luật (đính kèm).
- ☐ Tờ trình giảm vốn đợt 01 bằng giá trị Cổ phiếu quỹ hiện có đến 31/12/2024 : (đính kèm).
- ☐ Tờ trình mua cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa 30% cổ phiếu đang lưu hành, và giảm vốn lần 02 theo giá trị mua cổ phiếu quỹ thực tế.
- ☐ Tờ trình về kết thúc nhiệm kỳ V của HĐQT và BKS (đính kèm).
- ☐ Tờ trình về cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029) (đính kèm).

4. Ông Phạm Trung Cang là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và Cô Tôn Thị Hồng Minh là Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày:

- ☐ Báo Cáo Tổng kết hoạt động SXKD của công ty giai đoạn (2020-2024) và chiến lược hoạt động 2025-2029 (đính kèm).

- ☐ Báo Cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) và phương hướng hoạt động SXKD 2025-2029 (đính kèm).

5. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày:

- ☐ Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2024 (đính kèm).
- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của BKS (đính kèm).
- ☐ Báo Cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ VI 2025-2029 (đính kèm).

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm lược các ý kiến được nêu ra và thảo luận tại đại hội.

1. Đề nghị HĐQT cho biết những điểm mạnh của Công ty đã mang lợi nhuận năm 2024 đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Ban Chủ tọa trả lời: Như đã trình bày trong báo cáo thường niên,

1. Do năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ, Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc quyết định: thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh lý máy móc thiết bị cũ không hiệu quả cải thiện thanh lý bớt tài sản không sử dụng do tái cấu trúc nhân sự, làm tăng dòng tiền, khai thác hiệu quả dòng tiền nhân rồi, gửi tiết kiệm, giảm chi phí tài chính, kiểm soát chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí vật tư phụ tùng, tiết kiệm tiêu hao điện, kiểm soát sản phẩm hỏng và phế liệu, để giảm giá thành, hoạt động kinh doanh bán hàng mới có lời.
2. Đề nghị HĐQT cho biết, vì sao xây dựng Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025 thấp hơn thực hiện năm 2024.

Ban Chủ tọa trả lời:

Tình hình thị trường năm 2025 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa như Biến động chính trị: Xung đột tại Đông Âu, Đài loan và Trung Đông tiếp tục làm tăng rủi ro cho chuỗi cung ứng năng lượng và nguyên liệu toàn cầu.

Ngành bao bì nhựa tại Việt Nam chịu ảnh hưởng từ cả yếu tố trong nước và quốc tế, bao gồm cơ hội và thách thức, đối mặt với sự cạnh tranh từ cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các công ty đến từ Trung Quốc với chi phí thấp. Vì vậy Các chỉ tiêu xây dựng trên cơ sở những dự đoán về thị trường và năng lực điều chỉnh của nhà máy.

3. Và giải pháp kinh doanh của đơn vị như thế nào với kế hoạch kinh doanh 2025, để đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Ban Chủ tọa trả lời:

- Linh hoạt trong tiếp thị và cơ cấu sản phẩm, chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu & lựa chọn đơn hàng hiệu quả. Trong đó ưu tiên mở rộng sản phẩm vải địa kỹ thuật và Vải phủ nông nghiệp. Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng. Linh hoạt trong việc đàm phán về giá (chính sách giá hợp lý để ưu tiên nhận đơn hàng có số lượng lớn).
- Thường xuyên thu thập phân tích, đánh giá, chi phí giá thành trong hoạt động sản xuất, để kiểm soát và hỗ trợ giải pháp kịp thời xử lý chi phí tiêu cực trong sản xuất kinh doanh

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

- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những nội dung trình bày tại đại hội.
- Phương thức biểu quyết: **Giơ thẻ biểu quyết.**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

- ☐ Sản lượng: 11,586 tấn, vượt (+39%) kế hoạch năm 2024.
- ☐ Doanh thu bao bì: 433,988 triệu đồng, vượt (+34%) kế hoạch năm 2024
- ☐ Lợi nhuận sau thuế: 11,903 triệu đồng, vượt (+34%) kế hoạch năm 2024.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ☐ Sản lượng: ≥ 11.305 tấn.
- ☐ Doanh thu bao bì: ≥ 428 tỷ đồng.
- ☐ Lợi nhuận trước thuế: ≥ 11 tỷ đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

5. Thông qua phương án không chia cổ tức 2024 như sau:

- ☐ Kết quả kinh doanh năm 2024 lãi 11 tỷ 903 triệu đồng, lỗ lũy kế còn âm 3 tỷ 333 triệu đồng, cho nên không chia cổ tức cho Cổ đông

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024-2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- ☐ Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: không đồng (theo Nghị quyết 01/NQ.ĐHCD.2024).
- ☐ Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau: mỗi quý (03 tháng) là: 50.000.000đ, (Năm mươi triệu đồng) trong đó thù lao HĐQT 30.000.000đ, (Ba mươi triệu đồng), thù lao BKS: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). Tổng cả năm 4 quý là: 200.000.000đồng (Hai trăm triệu đồng)
- ☐ Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 -2026 đúng theo quy định hiện hành

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

7. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật là tổng giám đốc như sau:

- Thay đổi Ông Phạm Văn Mạo là Tổng giám đốc nhiệm kỳ (2020-2024), thay thế là Ông Phan Minh Tâm là tổng giám đốc nhiệm kỳ VI (2025-2029) cũng là người đại diện pháp luật.
- Đại diện pháp luật.
 - Họ Tên: Phan Minh Tâm
 - Sinh ngày: 27/07/1978
 - Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt nam
 - Căn cước Công dân số: 080078009220 ngày cấp: 11/10/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 - Nơi đăng ký thường trú: 56/27 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
 - Chức vụ: Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

- Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định, việc thay đổi người đại diện pháp luật này không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

- 8. Thông qua giảm vốn điều lệ đợt 1: bằng số lượng cổ phiếu quỹ Công ty hiện đang nắm giữ hiện đến 31/12/2024 là: 1.913.640 Cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000đ/Cp, tương ứng Giá trị giảm vốn: 19.136.400.000đ, (Mười chín tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng).**

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

- 9. Thông qua Mua cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu là: tối đa 30% cổ phiếu đang lưu hành 22.516.956 cp, đồng thời giảm vốn điều lệ đợt 2: bằng giá trị số lượng cổ phiếu quỹ mua thực tế theo luật qui định.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

- 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cụ thể như sau:**

- Sửa đổi điều Khoản 1 Điều 26 điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT tối thiểu 03 người tối đa 11 người
- Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 về vốn điều lệ và ban hành điều lệ mới theo quy định của pháp luật sau khi thực hiện xong các thủ tục có liên quan đến việc giảm vốn điều lệ do thực hiện hủy cổ phiếu quỹ

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

IV. BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ VI (2025-2029):

A/. Ông Phạm Trung Cang là Phó Chủ Tịch HĐQT trình bày:

1. Ông Phạm Trung Cang, trình ĐHCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ và miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024, gồm các ông bà có tên sau:

A. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 “kết thúc nhiệm kỳ” gồm:

TT	Họ và tên	Chức Danh	Ngày bổ nhiệm	Ghi Chú
1	Bà Phạm Đỗ Diễm Hương	Chủ Tịch HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
2	Ông Phạm Trung Cang	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
3	Bà Tôn Thị Hồng Minh	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
6	Ông Trần Hữu Vinh	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Từ nhiệm T08/2024
7	Bà Phạm Thị Trúc Ngân	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
8	Ông Huỳnh Minh Việt	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
9	Bà Doanh Thúy Oanh	Thành Viên HĐQT	26/04/2021	Miễn nhiệm 10/04/2025
10	Bà Đoàn Thị Hồng Tươi	Thành Viên HĐQT	22/05/2020	Từ nhiệm T04/2021

Đại Hội Cổ Đông đã biểu quyết :

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

B. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 “Kết thúc nhiệm kỳ” gồm:

TT	Ban Kiểm Soát	Chức Danh	Ngày bổ nhiệm	Ghi Chú
1	Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng BKS	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
2	Đào Thanh Tuyền	Thành Viên BKS	22/05/2020	Từ nhiệm T12/2022
3	Lê Thị Minh Trí	Thành Viên BKS	22/05/2020	Miễn nhiệm 10/04/2025
4	Nguyễn Khánh Luân	Thành Viên BKS	26/04/2023	Miễn nhiệm 10/04/2025

Đại Hội Cổ Đông đã biểu quyết

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

2/. **Tờ trình** về việc đề nghị cơ cấu và giới thiệu ứng cử viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI.

- ☐ Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2029) là 03 người (gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, và 1 Thành viên HĐQT)
- ☐ Danh sách và lý lịch ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2029), gồm các thành viên như sau:

1. Ông Phạm Trung Cang

2. Cô Tôn Thị Hồng Minh
 3. Bà Ngô Thị Thanh Huyền.
- ☐ Cơ cấu Ban Kiểm soát là 03 người (gồm 01 trưởng ban và 02 ủy viên).
- ☐ Danh sách và lý lịch ứng cử viên BKS nhiệm kỳ VI(2025-2029) gồm các thành viên sau:
1. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
 2. Ông Nguyễn Khánh Luân
 3. Bà Danh Thúy Oanh

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành:	19.923.663	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0	0%

B. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Thông qua qui định và hướng dẫn bầu cử
2. Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín để bầu chọn.**
 - + Phát hành các phiếu bầu và thu hồi phiếu bầu, lần lượt bầu xong HĐQT đến BKS.
 - + Kiểm phiếu công khai, đọc biên bản và công bố kết quả bầu cử.

C. Kết quả bầu Cử nhiệm kỳ 2025-2029.

➤ Bầu Hội Đồng Quản Trị

- ☐ TS phiếu phát ra : 36 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 59.770.989 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào: 36 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 59.770.989 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 0 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 0 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào hợp lệ: 36 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 59.770.989 phiếu bầu
- ☐ Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
1	PHẠM TRUNG CANG	19.923.663	100%	Đắc cử
2	TÔN THI HỒNG MINH	19.923.663	100%	Đắc cử
3	NGÔ THI THANH HUYỀN	19.923.663	100%	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản(đính kèm), công bố Ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2029)

1. Ông Phạm Trung Cang
2. Cô Tôn Thị Hồng Minh
3. Bà Ngô Thị Thanh Huyền

➤ Bầu Ban Kiểm Soát

- ☐ TS phiếu phát ra : 36 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 59.770.989 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào: 36 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 59.770.989 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 0 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 0 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào hợp lệ: 36 phiếu, qui đổi ra phiếu phiếu bầu là: 59.770.989 phiếu bầu
- ☐ Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho các ứng viên BKS như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
1	LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA	19.923.663	100%	Đắc cử
2	NGUYỄN KHÁNH LUÂN	19.923.663	100%	Đắc cử
3	DANH THÚY OANH	19.923.663	100%	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản (đính kèm), công bố Ông bà sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2029)

1. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
2. Ông Nguyễn Khánh Luân
3. Bà Danh Thúy Oanh

V. ĐẠI HỘI CŨNG BIỂU QUYẾT NHẤT TRÍ 100%:

1. Đồng ý đề HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội vào trong một văn bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm 2025”, để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
2. Đồng ý đề HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

1. Ông Nguyễn Khánh Luân, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ phần 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 10/04/2025.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên công ty năm 2025.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.
3. Biên bản này gồm 08 trang, được lập vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10/04/2025 ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng kết thúc chương trình Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Khánh Luân

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**


Phạm Trung Cang