



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: 11/2023/CV-TDH

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- CV 11A 2023 TB Thay đổi người nội bộ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2023 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 2023

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 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2023 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 26/04/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2022 với những kết quả chủ yếu như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| a) Sản lượng: | 19,732 tấn, vượt (+18%) kế hoạch năm 2022. |
| b) Doanh thu: | 999,293 triệu đồng, vượt (+31%) kế hoạch năm 2022 |
| c) Lợi nhuận sau thuế: | 14,959 triệu đồng, đạt 83,11% kế hoạch năm 2022. |

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a) Sản lượng: | 10,449 tấn. |
| b) Doanh thu SXKD bao bì: | 409 tỷ. |
| c) Lợi nhuận sau thuế: | 10 tỷ đồng. |

Điều 5: Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022 như sau

ĐHĐCĐ thường niên nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2022, dùng để tích lũy vốn lưu động, không chia cổ tức, để dành nguồn vốn phát triển kinh doanh.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, 2023 và ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2023 như sau

- a) Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022: Tổng chi phí thù lao cho 09 thành viên HĐQT năm 2022 là 1.080.000.000 (một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng). Tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2022 là 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- b) Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau: Tổng thù lao của 09 thành viên HĐQT năm 2023 là 540.000.000 (Năm trăm bốn mươi triệu đồng); Tổng thù lao của BKS năm 2023 là 160.000.000 (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Tổng thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS là 700.000.000 đồng (Bảy 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 2023 đúng theo quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

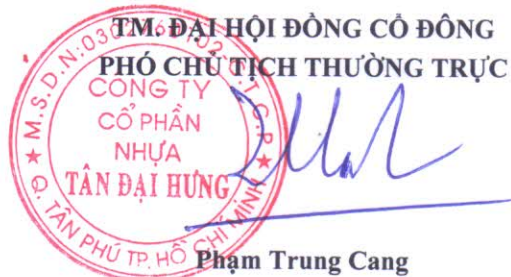
- a) Thông qua việc từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Đào Thanh Tuyền.
- b) Thông qua kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Nguyễn Khánh Luân.

Điều 8: 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 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023. 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, TTLCKK;
- CBTT Website, Lưu./



Phạm Trung Cang

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 08h40 ngày 26/4/2023.
- 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).
- 17 cổ đông đang sở hữu cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội.

IV. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA 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 2023 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: **22.516.596 cổ phần** (cổ phiếu quỹ: **1.913.640 cổ phần**)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **603 cổ đông**, đại diện cho **22.516.596 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2023 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 theo công văn 273/2023-TPC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM)
- Tổng số cổ đông sở hữu trực tiếp dự họp: **17 cổ đông** và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: **15 cổ đông**; đại diện cho **19.142.706 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **85,01 %** 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 2023 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; |
| 2. Ông Phạm Văn Mẹo | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên HĐQT, 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 Trần Hữu Vinh | Trưởng ban; |
| 2. Bà Lê Thị Minh Trí | Ủy viên. |

VII. BẦU BAN KIỂM PHIẾU:

Đề thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết của Đại hội; Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ông Bùi Công Nghĩa | Trưởng ban; |
| 2. Ông Phan Minh Tâm | Ủy viên; |
| 3. Ông Võ Thanh Thiết | Ủy viên. |

Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu công bố thể thức biểu quyết, thể lệ Bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và đã nhất trí thông qua.

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 BGD trình bày:

- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 của BGD (đính kèm).
- ☐ Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (đính kèm).

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

- ☐ Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2022 (đính kèm).
- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của BKS (đính kèm).

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

- ☐ Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2022 (đính kèm).
- ☐ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chọn Công ty kiểm toán năm 2023. (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, vì sao kế hoạch lợi nhuận năm 2022 không đạt

Ban Chủ tọa trả lời:

Như đã trình bày trong báo cáo thường niên, và dự đoán nhận định trong kỳ đại hội trước, hậu quả dịch bệnh covid ảnh hưởng nền Kinh tế thế giới lạm phát, Fed tăng lãi suất cơ bản, ngân hàng cho vay với lãi suất tăng tương ứng, chênh lệch tỷ giá USD và đồng tiền Việt Nam tăng đột biến vào quý 03 và đầu quý 4 với mức tăng 5%, trong khi đó giá bán ra không thể tăng tương ứng.

2) Đề nghị HĐQT cho biết, vì sao xây dựng Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 thấp hơn thực hiện năm 2022.

Ban Chủ tọa trả lời:

Tình hình thị trường năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều biến động, khó lường trước những khó khăn, chiến tranh Nga và Ukraina, kinh tế thế giới lạm phát, thị trường xuất khẩu yếu dần vào cuối quý 04/2022, HĐQT quyết định thu nhỏ qui mô sản xuất, không tiếp tục sản xuất các nhóm hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình kinh tế chính trị thế giới, chiếm dụng quá nhiều vốn lưu động, trong khi lãi suất đi vay USD thì tăng từ 2,5% đến 5,5%, lãi suất đi vay tiền Việt Nam đồng từ 5,5% tăng 8,5%. 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 của đơn vị như thế nào với kế hoạch kinh doanh 2023.

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.

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 quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

- ☐ Sản lượng: 19,732 tấn, vượt (+18%) kế hoạch năm 2022.
- ☐ Doanh thu bao bì: 999,293 triệu đồng, vượt (+31%) kế hoạch năm 2022
- ☐ Lợi nhuận sau thuế: 14,959 triệu đồng, đạt 83,11% kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.142.706	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.142.706	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.142.706	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.142.706	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.142.706	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.142.706	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ☐ Sản lượng: ≥ 10.449 tấn.
- ☐ Doanh thu bao bì: ≥ 409 tỷ đồng.
- ☐ Lợi nhuận trước thuế: ≥ 10 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.142.706	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.142.706	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

5. Thông qua phương án không chia cổ tức 2022 như sau:

- ☐ Do tình hình kinh tế năm 2023 khó khăn, lãi suất đi vay tăng liên tục, để hạn chế chi phí tài chính trong hoạt động kinh doanh.
- ☐ HĐQT nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2022, dùng để tích lũy vốn lưu động, không chia cổ tức, để dành nguồn vốn phát triển kinh doanh.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.142.706	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.142.706	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022-2023 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- ☐ Thông qua báo cáo thù lao năm 2022 của HĐQT là 1.080.000.000đ (Một tỷ không trăm tám mươi triệu) đồng, Ban kiểm soát là 320.000.000đ (Ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1.400.000.000đ (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- ☐ Nhất trí tổng thù lao năm 2023 của HĐQT là 540.000.000đ (Năm trăm bốn mươi triệu đồng), Ban kiểm soát là 160.000.000 (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 700.000.000đ (Bảy 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 2023 đúng theo quy định hiện hành

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.142.706	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.142.706	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

IV. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 01 THÀNH VIÊN BKS XIN TỪ NHIỆM, NHIỆM KỶ V (2020-2024):

A. Ông Phạm Trung Cang, PCT. HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

1. Tờ trình v/v 01 thành viên BKS là Bà Đào Thanh Tuyền xin từ nhiệm nhiệm kỳ (2020-2024) .

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đơn từ nhiệm của Bà Đào Thanh Tuyền là TV BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 với tỷ lệ:100% TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình v/v việc đề nghị giới thiệu ứng cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ V :

Ông **NGUYỄN KHÁNH LUÂN**, sinh ngày 16/5/1989 (kèm theo lý lịch ứng viên)

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu và danh sách ứng cử viên bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ V 2020-2024 như trên với tỷ lệ:100% TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Quy chế bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Bùi Công Nghĩa trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử và kiểm phiếu:

1. Thông qua quy định và hướng dẫn bầu cử
2. Phát hành các phiếu bầu và thu hồi phiếu bầu, bầu theo nguyên tắc dồn phiếu.
3. Kiểm phiếu công khai, đọc biên bản và công bố kết quả bầu cử.

C. Kết quả bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- ☐ TS phiếu phát ra: 30 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **19.142.706** phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào: 30 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **19.142.706** phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- ☐ TS phiếu thu vào hợp lệ: 30 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **19.142.706** phiếu bầu
- ☐ Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	NGUYỄN KHÁNH LUÂN	19.142.706	100%	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản, công bố Ông **NGUYỄN KHÁNH LUÂN** đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).

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

1. Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội vào trong một văn bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm 2023”, để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
2. Đồng ý để 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 2023.

1. Ông Trần Hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 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 26/4/2023.

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 2023.
2. Đại hội kết thúc lúc **11 giờ 00** phút cùng ngày.

3. Biên bản này gồm **06** trang, được lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày **26/4/2023** ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng kết thúc chương trình Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Hữu Vinh



**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Cang