



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: 05A/2023/CV-TDH

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 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:

- Nghị quyết HĐQT số 02.2023 ngày 17/02/2023.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày chốt danh sách : **17/03/2023**
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông : **26/04/2023**
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông : Trung tâm Melisa Center, 85 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP.HCM (công ty sẽ thông báo kịp thời nếu có thay đổi)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2023 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

Số: 02/NQ.HĐQT.2023

Ngày 17/02/2023

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 14 giờ 30 ngày 17/02/2023, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua thực hiện các hợp đồng giao dịch, cung cấp dịch vụ hàng hóa với các bên có liên quan trong năm 2023.
2. Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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:** thực hiện các hợp đồng giao dịch/ giữa tập đoàn Công ty mẹ và Công ty con với các bên liên quan theo quy định luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, trong năm 2023 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại Giao Dịch	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng giao dịch, cung cấp dịch vụ thuê văn phòng, nhà xưởng, hàng hóa .. phục vụ kinh doanh hằng ngày và thường xuyên của tập đoàn	Không vượt quá 20% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính hợp nhất

II. **Nhất trí thông qua:**

- 1) Xác định các nhiệm vụ chủ yếu Đại Hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023.
- 2) Xác định ngày tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 là: lúc 8 giờ 30 ngày thứ sáu **26/04/2023**, tại địa điểm tổ chức: Trung tâm Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp.HCM (Công ty sẽ thông báo kịp thời nếu có thay đổi).
- 3) Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 là: ngày **17/03/2023**.
- 4) Chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên sẽ được công bố thông tin chậm nhất ngày **24/03/2023**
- 5) Thư mời Cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023: (Theo Danh sách do TTLK CNTp.HCM chuyển đến): sẽ được công ty chuyển đi thông qua bưu điện phát chuyển nhanh chậm nhất ngày **24/03/2023**. (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)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Tôn Thị Hồng Minh