CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật, túi trữ nước ngọt

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

- Văn phòng: 414 Lầu 5 – Lũy Bán Bích – Phường Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh
  Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 – C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ - Xã Đức Hòa – Tỉnh Tây Ninh
  Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
  Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com

Số: 08/2026/CV-TDH
No: 08/2026/CV-TDH

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 09, 2026

Kính gửi/*To*: **Ủy ban Chứng khoán nhà nước/ *The State Securities Commission***
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Tên công ty/*Company name*: Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng/*Tan Dai Hung Plastic JSC*

Địa chỉ/*Address*: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Tân Phú, TP.HCM/*414 Fl 5 Luy Ban Bich Str, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/*Tel*: (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279

Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: TPC

Sàn niêm yết/*Stock Exchange*: SGDCK TP.HCM/*Ho Chi Minh Stock Exchange*

Người thực hiện công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information*: **Phan Minh Tâm** – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật/*General director and legal representative*

Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường/*Abnormal* ☐ Theo yêu cầu/*As request* ☐ Định kỳ/*Periodic*

Nội dung thông tin công bố/*Information disclose*:

1. Nghị quyết HĐQT số 02.2026/*The resolution of the BOD no 02.2026*

2. Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026/ *Announcement record day for AGM of 2026*

- Ngày chốt danh sách/*Record day*: **10/03/2026**
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông/*The day of AGM 2026*: **10/04/2026**
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông/*Venue for the AGM*: Hội trường CTCP Nhựa Tân Đại Hưng, địa chỉ: C11-C15 Cụm CNN Đức Hòa hạ, Xã Đức Hòa, Tây Ninh/ *Meeting hall of Tan Dai Hung Plastic JSC, address: C11-C15 Duc Hoa Ha Industrial Zone, Duc Hoa Commune, Tay Ninh*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/*This information was published on the company's website on* 09/02/2026 tại đường dẫn/*at*: http://tandaihungplastic.com/.

Chứng 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/*Recipients*:
- Như kính gửi/*As recipients*;
- Lưu/ *Achieve*: VP/*Office dept.*/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL MANAGER

M.S.D.N: 0302... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật, túi trữ nước ngọt
• Văn phòng: 414 Lầu 5 – Lũy Bán Bích – Phường Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
• Nhà máy: C11 – C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ - Xã Đức Hòa – Tỉnh Tây Ninh
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Số: 02/NQ.HĐQT.2026
No: 02/NQ.HĐQT.2026

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 9, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
RESOLUTION OF THE BOD OF TAN DAI HUNG PLASTIC JSC

- Căn cứ luật doanh nghiệp/*Persuant to the Law of Enterprise;*
- Căn cứ Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng/*Persuant to the Charter of Tan Dai Hung Plastic JSC;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT.2026 ngày 09/02/2026/*Persuant to the Minutes of the BOD meeting No. 02/BB.HĐQT.2026 dated February 9, 2026;*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2026/*Article 1. Approval transactions with related parties in 2026*:

HĐQT nhất trí thông qua các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa công ty mẹ, công ty con với các bên có liên quan theo quy định Luật doanh nghiệp với tổng giá trị giao dịch không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch đúng theo quy định của pháp luật/*The BOD approved contracts for the supply of goods and services between the company, subsidiaries to related parties in accordance with the Enterprise Law, with transaction value not exceeding 20% of the total asset on the most recent consolidated financial statement. The BOD authorized the General director to sign these contracts in accordance with the law.*

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ *Article 2. Approval record day for AGM of 2026*

- Ngày chốt danh sách cổ đông/*Record day*: **10/03/2026**
- Ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/*The day of AGM 2026*: **10/04/2026** tại địa điểm/*at*: hội trường CTCP Nhựa Tân Đại Hưng, địa chỉ: C11-C15 Cụm CNN Đức Hòa hạ, Xã Đức Hòa, Tây Ninh/ *Meeting hall of Tan Dai Hung Plastic JSC, address: C11-C15 Duc Hoa Ha Industrial Zone, Duc Hoa Commune, Tay Ninh*
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Meeting content: Content within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách và tổ chức Đại hội cổ đông đúng theo quy định của pháp luật/ *The BOD authorized the General director to be done procedures for the list of shareholders and organizing the Shareholders' meeting in accordance with the law*

Điều 3. Hiệu lực thi hành/*Article 3. Effective implement*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này/*The resolution takes effects from signing date, the members of the BOD and the Management Board are responsible for implementing this decision.*

Nơi nhận/ *Recipients*:
- Như Điều 3/ *As Article 3*;
- Lưu/ *Achieve*: VP/ *Office Dept.*/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN



Phạm Trung Cang