

Số: 05A/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 17 tháng 3 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:

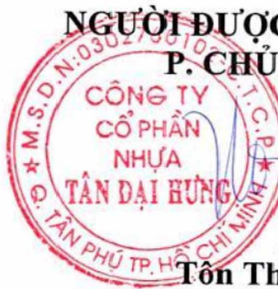
- Báo cáo tài chính năm 2024 riêng (đã kiểm toán).
- Báo cáo tài chính năm 2024 hợp nhất (đã kiểm toán).
- Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2024.
- Nghị quyết HĐQT số 03.2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2025 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, TCKT./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh

Số: 03/NQ.HĐQT.2025

Ngày 17/03/2025

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 09 giờ 30 ngày 17/03/2025, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
- 2) Chuẩn bị tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2025.

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 Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

- 1) Nhất trí thông qua 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 2024.
- 2) Các bộ Báo Cáo Tài Chính năm 2024 (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 2024. Sẽ được chuyển đến các cơ quan và công bố thông tin trang web Công Ty chậm nhất ngày 20/03/2025.

Phần thứ hai : Chuẩn bị tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

I. Nhất trí thông qua:

- I. Báo Cáo Thường niên năm 2024.
- II. Mẫu thư mời cổ đông (kiêm giấy ủy quyền), thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 sẽ được chuyển đi qua bưu điện phát chuyển nhanh trong ngày 20/03/2025, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK Tp.HCM chuyển đến công ty ngày 12/03/2025) chưa hoặc không nhận được thư mời vẫn có thể đến dự Đại hội.
- III. Quy định về biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2025.
- IV. Mẫu thẻ biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2025.
- V. Danh mục tài liệu cổ đông . (công ty sẽ in sẵn 100 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2025, và chuẩn bị sẵn để in bổ sung kịp thời nếu thiếu)
- 6) Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên tổ chức ngày “10/04/năm 2025” tại Trung Tâm Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, TPHCM.
- 7) Giới thiệu dự kiến nhân sự điều hành Đại hội để ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua:
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử (03 người), gồm các ông: Bùi công Nghĩa (Trưởng ban), Phan minh Nhựt, Hồ Nhật Minh.
 - Đoàn Chủ tịch (03 người): gồm các ông (bà):, Phạm Trung Cang(chủ tọa ĐH), Phạm văn Mẹo, Tôn Thị Hồng Minh.
 - Tổ Thư ký (02 người) gồm các ông (bà): Nguyễn Khánh Luân, Lê Thị Minh Trí .
- 8) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua việc không chia cổ tức năm 2024, vì năm 2023 bị lỗ , và còn lỗ lũy kế đến 31/12/2024 là 3 tỷ 333 triệu đồng
- 9) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 200.000.000đ “hai trăm triệu đồng” Trong đó thù lao của HĐQT là 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng) và BKS là: 80.000.000đồng (Tám mươi triệu đồng) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025-2026 đúng theo các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
- 10) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật là Ông PHAN MINH TÂM là tổng giám đốc làm người đại diện.pháp luật nhiệm kỳ

VI (2025-2029). Và sửa đổi điều lệ ĐIỀU 26: Thành phần và số lượng thành phần Hội đồng quản trị.

- 11) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua: Giảm vốn điều lệ đợt 1 bằng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có tại báo cáo tài chính 31/12/2024” đã kiểm toán” là: 1.913.640 cp, mệnh giá 10.000đ/cp , tương ứng giảm vốn 19.136.400.000đồng**
- 12) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 thông qua: Mua cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu là 30% cổ phiếu đang lưu hành, và giảm vốn điều lệ đợt 02 với số lượng cổ phiếu quỹ mua thực tế tại đợt này.**
- 13) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024 và Chiến Lược 2025 - 2029.**
- 14) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2020-2024 của HĐQT.**
- 15) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2020-2024 của BKS.**
- 16) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua đề nghị cơ cấu và giới thiệu danh sách các ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029) như sau:**
 - ☐ Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ VI sẽ có 03 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó HĐQT, và 01 thành viên độc lập.
 - ☐ HĐQT Giới thiệu 03 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ VI theo thứ tự vắn ABC như sau: Ông Phạm Trung Cang, Chị Tôn Thị Hồng Minh, Bà Ngô Thị Thanh Huyền
 - ☐ Cơ cấu của BKS nhiệm kỳ V sẽ có 03 người, gồm 1 Trưởng ban và 02 Ủy viên.
 - ☐ Giới thiệu 03 ứng cử viên BKS nhiệm kỳ VI theo thứ tự vắn ABC như sau: Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Bà Danh Thúy Oanh và Ông Nguyễn Khánh Luân.
- 17) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua Quy Định Biểu quyết Bầu cử năm 2025 HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029).**
- 18) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 -2029).**
- 19) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025 thông qua Mẫu Phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029).**

Công bố thông tin:

Công ty sẽ tải lên website của công ty các văn bản trên từ ngày 20/03/2025:

- I. **HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025 thành công tốt đẹp.**

