



# 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: 15/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2020

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:

- BCTC năm 2019 riêng (đã kiểm toán).
- BCTC năm 2019 hợp nhất (đã kiểm toán).
- Nghị quyết HĐQT số 03.2020 ngày 20/03/2020./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2020 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
TÂN ĐẠI HƯNG

M.S.D.N: 030278070

Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Tôn Thị Hồng Minh



# 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: 03/NQ.HĐQT.2020

Ngày 20/03/2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 20/03/2020, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:*

### QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua báo cáo tài chính Công Ty năm 2019 đã được kiểm toán
- 2) Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2020.

*Sau khi xem xét các báo cáo và thảo luận, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi nhận kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:*

**Phần thứ nhất:** Thông qua các báo cáo Tài chính Công Ty năm 2019 đã được kiểm toán.

- I. Nhất trí thông qua các báo cáo tài chính năm 2019 ( đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C) của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (Công ty mẹ) và Bộ báo Cáo tài chính hợp nhất năm 2019(đính kèm)
- II. Các Báo Cáo Tài Chính này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng và tải lên website công ty, các báo cáo kiểm toán của công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (Công ty mẹ) và Bộ báo Cáo tài chính hợp nhất sẽ được công bố thông tin theo qui định.

**Phần thứ hai:** Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

#### I. Nhất trí thông qua :

- 1) Báo cáo thường niên năm 2019
- 2) Mẫu thư mời cổ đông (kèm giấy ủy quyền), thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được chuyển đi qua bưu điện phát chuyển nhanh trong ngày 04/04/2020, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TP.HCM chuyển đến công ty ngày 24/03/2020) chưa hoặc không nhận được thư mời vẫn có thể đến dự Đại hội.
- 3) Qui định về biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2020.
- 4) Mẫu thẻ biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2020.
- 5) 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 2020, và chuẩn bị sẵn để in bổ sung kịp thời nếu thiếu)
- 6) Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên tổ chức ngày “24/04/2020 năm 2020” 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 2020 thông qua:
  - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kèm Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử (03 người), gồm các ông: Bùi Công Nghĩa (Trưởng ban), Phan Minh Tâm, Võ Thanh Thiết.
  - Đoàn Chủ tịch (05 người): gồm các ông (bà): Phạm Trung Cang (chủ tọa ĐH), Tôn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Phạm Văn Mẹo, Đoàn Thị Hồng Tươi
  - Tổ Thư ký (02 người) gồm các ông (bà): Trần Hữu Vinh, Đào Thanh Tuyền.
- 8) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua việc chia cổ tức năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:
  - Mức chi cổ tức là 8% (800 đồng/CP) cho 22,516,956 cổ phiếu đang lưu hành,
  - Tổng số tiền chia cổ tức 2019 là 18,013,564,800 đồng,
  - Thời hạn chi trả: từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020.

- 9) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (giống như mức năm 2019) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020 đúng theo các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính.**
- 10) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty đã ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2017 để phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty**
- 11) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua: Quy chế nội bộ về quản Trị “Công Ty Cổ Phần Tân Đại Hưng” theo hướng dẫn thông tư 95/2017/TT-BTC và nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017.**
- 12) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm**
- 13) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2019 và Chiến Lược 2020 - 2024.**
- 14) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2016-2019 của HĐQT.**
- 15) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2016-2019 của BKS.**
- 16) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua đề nghị cơ cấu và giới thiệu danh sách các ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2020-2024) như sau:**
- Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ V sẽ có 9 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 Phó CTHĐQT, và 05 thành viên trong đó có 03 thành viên là thành viên độc lập.
    - HĐQT Giới thiệu 09 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V theo thứ tự vần ABC như sau: Ông Nguyễn Kim Ánh, Ông Phạm Trung Cang, Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Ông Phạm Văn Mẹo, Chị Tôn Thị Hồng Minh, Bà Đoàn Thị Hồng Tươi, và Ông Trần Hữu Vinh.
    - Thông qua nhóm Cổ đông giới thiệu 02 ứng viên mới tham gia bầu cử thành viên HĐQT: Bà Phạm Thị Trúc Ngân, và Ông Huỳnh Minh Việt.
  - Kết luận: Thông nhất có 11 ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2020 – 2024)
  - 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 IV theo thứ tự vần ABC như sau: Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Bà Đào Thanh Tuyền và Bà Lê Thị Minh Trí.
- 17) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua Quy Định Biểu quyết Bầu cử năm 2020 HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).**
- 18) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2020 -2024).**
- 19) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua Mẫu Phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).**
- 20) **Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 thông qua việc Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.**
- Công bố thông tin:
- Công ty sẽ tải lên website của công ty các văn bản sau đây từ ngày 04/04/2020:
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2019** (-công ty sẽ không in báo cáo này thành văn bản, đề nghị cổ đông quan tâm có thể truy cập website và sử dụng thông tin theo nhu cầu riêng).
  - Mẫu Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020.**
  - Bộ Tài liệu cổ đông, gồm:**
    - Danh mục Tài liệu cổ đông.

- Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2019).
- Báo cáo của Ban Giám Đốc Năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2019).
- Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2019).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2019).
- Tờ trình 01 v/v: đề nghị chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình 02 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (giống như mức năm 2019) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình 03 v/v: sửa đổi bổ sung điều lệ công ty ngày 27 tháng 04 năm 2017.
- Tờ trình 04 v/v: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nghị định 71 và thông tư hướng dẫn số 95.
- Quy định về Biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020.
- Mẫu Thẻ Biểu quyết.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2019 và Chiến Lược 2020 - 2024.
- Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2016-2019 của HĐQT.
- Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2016-2019 của BKS.
- Tờ trình 05 v/v: đề nghị kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm.
- Tờ trình 06 v/v: đề nghị cơ cấu và giới thiệu danh sách các ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2024).
- Quy Định Biểu quyết Bầu cử 2020 HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2024).
- Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2020 - 2024).
- Phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2024).

**II. HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2020 thành công tốt đẹp.**

**Phiên họp kết thúc lúc 17 h30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT nghe và nhất trí ký tên.**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Tôn Thị Hồng Minh**