



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: 24/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 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:
- Nghị quyết HĐQT số 05.2020 ngày 08/05/2020 quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2020 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./



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: 05/NQ.HĐQT.2020

Ngày 08/05/2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 08/05/2020, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Căn cứ:

- Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết số 04.2020 ngày 01/04/2020.
- Công văn số 3141/ĐKKD-THKT của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM về việc chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- Căn cứ tình hình thực tế.

HĐQT nhất trí:

- ✓ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 8h30 sáng, thứ 6 ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại: Trung tâm hội nghị Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, Tp.HCM.
- ✓ Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo danh sách cổ đông số 305/2020-TPC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM) sẽ được chuyển đi thông qua đường bưu điện phát chuyển nhanh chậm nhất trong ngày 09 tháng 05 năm 2020. (Các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không nhận được thư mời)
- ✓ Các tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố thông tin trên Website công ty trong ngày 08 tháng 05 năm 2020.



Tôn Thị Hồng Minh