



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: 05/2021/CV-TDH

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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 02.2021 ngày 05/03/2021./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2020 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

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: 02/NQ.HĐQT.2021

Ngày 05/03/2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 13 giờ 30 ngày 05/03/2021, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua báo cáo tài chính Công Ty năm 2020 đã được kiểm toán.
- 2) Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2021.

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 2020 đã được kiểm toán.

- I. Nhất trí thông qua dự thảo các báo cáo tài chính năm 2020 (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 2020.
- II. Các Báo Cáo Tài Chính chính thức được ký bởi công ty kiểm toán, 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 2021.

HĐQT Nhất trí thông qua :

- 1) Xác định các nhiệm vụ chủ yếu Đại Hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021.
- 2) Xác định ngày tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là: lúc 8 giờ 30 ngày thứ hai 26/04/2021, 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 2021 là: ngày 26/03/2021.
- 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 05/04/2021.
- 5) Thư mời Cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021: (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 05/04/2021. (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"



Tôn Thị Hồng Minh