



# 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: 05A/2022/CV-TDH

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022

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 2021 riêng (đã kiểm toán).
- Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất (đã kiểm toán).
- Nghị quyết HĐQT số 03.2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2022 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
TÂN ĐẠI HƯNG  
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Tôn Thị Hồng Minh

Số: 03/NQ.HĐQT.2022

Ngày 22/03/2022

## 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 14 giờ 30 ngày 22/03/2022, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

### QUYẾT NGHỊ

#### I. Thông qua các văn bản :

- 1) Chứng thư kiểm toán Báo Cáo Tài Chính Cty “mẹ” và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- 2) Bộ Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán A&C.
- 3) Dự thảo Báo Cáo Thường Niên năm 2021.

#### II. Tổ Chức Đại hội Cổ đông thường Niên năm 2022.

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.

##### I. Hội đồng quản Trị nhất trí thông qua:

- 1) 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 2021.
- 2) Các bộ Báo Cáo Tài Chính năm 2021(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 2021. Sẽ được chuyển đến các cơ quan và công bố thông tin trang web Công Ty ngày 23/03/2022.
- 3) Báo Cáo Thường niên năm 2021.

#### Phần thứ hai : Chuẩn bị Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên .

##### I. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu của Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên Công ty năm 2022.

- 1) Thông qua báo cáo năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- 2) Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty A&C( Chứng thư kiểm toán) và Bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán).
- 3) Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2019, luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Và hướng dẫn nghị định số 155/2020/NĐ\_CP ngày 31/12/2020.
- 4) Thông qua dự thảo: Quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát.
- 5) Quyết định mức chia cổ tức năm 2021.  
**HĐQT nhất trí ” Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021:**
  - Chi trả cổ tức năm 2021 là: 7% (mỗi cổ phiếu được hưởng 700đ).
  - Tổng số cổ tức năm 2021 chi trả là: 15,761,869,200đồng.
  - Thời hạn chi trả cổ tức từ ngày 15/06/2022 đến 30/06/2022.

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

##### 6) Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

**HĐQT nhất trí Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 cũng như năm 2021 là: 1.400.000.000đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)**



- 7) Quyết định ủy nhiệm cho HĐQT chọn Công Ty Kiểm toán năm 2022 - 2023.  
HĐQT nhất trí đề nghị Đại Hội Cổ đông Thường niên tiếp tục ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022-2023.

**II. HĐQT nhất trí trình Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên xem xét thông qua:**

- 1) Chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2022 tổ chức ngày "15/04/2022, tại Trung Tâm Nhà Hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú. Tp. HCM
- 2) Mẫu thư mời cổ đông (kèm giấy ủy quyền).
- 3) Quy định về biểu quyết trong ĐHCĐ thường niên năm 2022
- 4) Bộ tài liệu cổ đông gồm các văn bản sau đây:
  1. Danh mục tài liệu cổ đông.
  2. Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên năm 2022.
  3. Quy chế biểu quyết
  4. Thẻ biểu quyết
  5. Báo Cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2021).
  6. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2021).
  7. Bảng Báo Cáo Kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm Toán A&C (Chứng thư kiểm toán) và bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2021).
  8. Báo Cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2021).
  9. Tờ trình 01 v/v: thông qua sửa đổi Điều lệ theo luật DN số 59/2020/QH.
  10. Tờ trình 02 v/v: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty,
  11. Tờ trình 03 v/v: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  12. Tờ trình 04 v/v: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát
  13. Tờ Trình 05 v/v: đề nghị mức chia cổ tức năm 2021.
  14. Tờ Trình 06 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2022-2023.
  15. Mẫu thẻ biểu quyết.
- 5) Bộ tài liệu cổ đông sẽ được công bố thông tin trên website công ty trước ngày 25/03/2022. Công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHCĐ năm 2022 (và chuẩn bị sẵn sàng in bổ sung kịp thời nếu cần in thêm).
- 6) Thư mời cổ đông đến dự họp ĐHCĐ Thường niên 2022 sẽ được chuyển đi qua bưu điện phát chuyển nhanh trước ngày 25/03/2022 (Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TP HCM chuyển đến Công ty ngày 21/03/2022 theo công văn số 278/2022- CNVSD –ĐK.

**III. HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2022 thành công tốt đẹp.**

