



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: 18/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 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 04.2020 ngày 01/04/2020 về việc tạm hoãn Đại hội cổ đông năm 2020./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2020 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
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: 04/NQ.HĐQT.2020

Ngày 01/04/2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 01/04/2020, 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 03.2020 ngày 20/03/2020. Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Mã chứng khoán: TPC) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 24/04/2020.*
- *Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020.
“Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...”*

HĐQT nhất trí:

- ✓ *Dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.*
- ✓ *Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ có thông báo sau đến quý cơ quan và các cổ đông khi có thông báo mới của cơ quan nhà nước.*
- ✓ *Công ty sẽ làm văn bản gửi “Phòng Đăng ký kinh Doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh” về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng theo đúng luật qui định.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Hồng Minh