



# 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: 30/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 22 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 06.2020

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;
- HĐQT công ty;
- Lưu: VP./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P.CHỦ TỊCH HĐQT



**Tôn Thị Hồng Minh**

Số: 06.NQ.HĐQT.2020

Ngày 22/05/2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ IV, phiên họp đầu tiên ngày 22/05/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**I. Bầu ra các chức danh của HĐQT trong nhiệm kỳ V (2020-2024) theo cơ cấu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên quyết định, như sau:**

- 1) Bà Phạm Đỗ Diễm Hương: đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT,
- 2) Ông Phạm Trung Cang: đảm nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT Thường Trực.
- 3) Ông Phạm Văn Mẹo: đảm nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT, kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật,
- 4) Bà Tôn Thị Hồng Minh: đảm nhiệm chức danh Phó CTHĐQT, kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc
- 5) Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính & Kế toán trưởng.
- 6) Ông Trần Hữu Vinh: Thành viên HĐQT kiêm GĐ sản xuất & gia công
- 7) Bà Đoàn Thị Hồng Tươi Thành viên HĐQT
- 8) Bà Phạm Thị Trúc Ngân. Thành viên HĐQT
- 9) Ông Huỳnh Minh Việt . Thành viên HĐQT

**II. HĐQT nhất trí: Ông Phạm Trung Cang là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và Bà Tôn Thị Hồng Minh là Phó Chủ Tịch HĐQT ; được thay mặt Chủ Tịch HĐQT là Bà Phạm Đỗ Diễm Hương để triệu tập họp HĐQT và ký các nghị quyết HĐQT trong nhiệm kỳ V (2020 – 2026)**

**III. HĐQT sẽ thông báo kết quả bầu cử nêu trên trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên và công bố thông tin rộng rãi đến các cổ đông, có văn bản báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền về những nội dung trên đây.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P. CHỦ TỊCH



Tôn Thị Hồng Minh