



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: 08/2021/CV-TDH

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 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 03.2021.
- Báo cáo thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2020 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



Tôn Thị Hồng Minh

Số: 03/NQ.HĐQT.2021

Ngày 02/04/2021

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 02/04/2021, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

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 Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.
- 2) Báo Cáo Tài Chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán A&C.
- 3) Báo Cáo Thường Niên năm 2020.

II. Thay đổi 01 Thành Viên HĐQT độc Lập xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên mới.

III. 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 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 2020.
- 2) Các bộ Báo Cáo Tài Chính năm 2020(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 2020. Đã được chuyển đến các cơ quan và công bố thông tin trang web Công Ty ngày 18/03/2021.
- 3) Báo Cáo Thường niên năm 2020.

Phần thứ hai : Thay đổi một thành viên HĐQT xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 TV mới.

Hội đồng quản Trị đồng ý

- 1) Đơn xin từ nhiệm của Bà **ĐOÀN THỊ HỒNG TƯƠI** : là Thành Viên HĐQT độc lập xin từ nhiệm - nhiệm kỳ (2020- 2024): Vì lý do gia đình.
- 2) Đồng Ý Bầu bổ sung và Ứng cử 01 Thành viên độc lập mới là:
Bà: **DOANH THÚY OANH** sinh ngày 12 tháng 11 năm 1975.
HĐQT thống nhất, trình Đại Hội Cổ Đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên tại cuộc họp Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021.

Phần thứ ba : 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 2021.

- 1) Thông qua báo cáo năm 2020 và mục tiêu kế hoạch năm 2021.
- 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 2020(đã kiểm toán).
- 3) Bầu cử bổ sung 01 Thành Viên HĐQT độc lập, thay thế 01 TV HĐQT xin từ nhiệm.

- 4) Quyết định mức chia cổ tức năm 2020.
- 5) Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
- 6) Quyết định ủy nhiệm cho HĐQT chọn Công Ty Kiểm toán năm 2021.

II. HĐQT nhất trí thông qua:

- 1) Chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2021 tổ chức ngày “26/04/2021, 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 2021
- 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 2020.
 3. Quy chế biểu quyết
 4. Thẻ biểu quyết
 5. Quy định biểu quyết bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT.
 6. Phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT.
 7. Báo Cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2020).
 8. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2020).
 9. Báo 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 2020 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2020).
 10. Báo Cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2020).
 11. Tờ Trình 01v/v: Thông qua thư từ nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập. (để đảm bảo đủ cơ cấu HĐQT gồm 09 thành viên)
 12. Tờ Trình 02 v/v: đề nghị mức chia cổ tức năm 2020.
 13. Tờ Trình đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
 14. Mẫu thẻ biểu quyết.
- 5) Bộ tài liệu cổ đông sẽ được công bố thông tin trên website công ty trước ngày 06/04/2021. Công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHCĐ Thường niên năm 2020 (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 2021 sẽ được chuyển đi qua bưu điện phát chuyển nhanh trước ngày 06/04/2021 (Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TP HCM chuyển đến Công ty ngày 31/03/2021 theo công văn số 443 /2021-TPC/VSD-ĐK của TTLKCK CN TPHCM

HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2021 thành công tốt đẹp.



Tôn Thị Hồng Minh