



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

## TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 10/04/2025

TT	Tên tài liệu
1	<i>Danh mục tài liệu cổ đông</i>
2	<i>Chương trình nghị sự</i>
3	<i>Báo cáo HĐQT năm 2024</i>
4	<i>Báo cáo BGĐ năm 2024</i>
5	<i>Báo cáo BKS năm 2024</i>
6	<i>Báo cáo kiểm toán và BCTC Hợp nhất năm 2024</i>
7	<i>Báo cáo Tổng kết SXKD giai đoạn 2020-2024 và Chiến lược SXKD giai đoạn 2025-2029</i>
8	<i>Báo cáo Tổng kết của HĐQT giai đoạn 2020-2024</i>
9	<i>Báo cáo Tổng kết của BKS giai đoạn 2020-2024</i>
10	<i>TT01 V/v: Chia cổ tức năm 2024 " Lãi , bù trừ lỗ , còn lỗ Lũy kế 3 tỷ 334 triệu / không chia</i>
11	<i>TT02 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, chọn Cty kiểm toán 2025</i>
12	<i>TT03 V/v: Thay đổi Tổng giám đốc nhiệm kỳ VI (2025-2029) là người đại diện pháp luật.và Sửa đổi điều lệ điều 26</i>
13	<i>TT04 V/v: Sửa đổi giảm vốn điều lệ lần 01 bằng số lượng Cổ phiếu quỹ hiện có của năm tài chính 2024</i>
14	<i>TT05 V/v: Mua tối đa 30% Cổ phiếu quỹ đang lưu hành, và giảm vốn điều lệ lần 02</i>
15	<i>TT06 V/v: Kết thúc nhiệm kỳ V của HĐQT và BKS (2020-2024)</i>
16	<i>TT07 V/v: Cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029).</i>
17	<i>Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2025</i>
19	<i>Quy định về Biểu quyết Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029)</i>
18	<i>Thẻ biểu quyết</i>
20	<i>Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2029)</i>
21	<i>Phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2029)</i>