CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/TTr. ĐHĐCĐ.2025	*TP.HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2025*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v: Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan

Điều 1. Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, mã chứng khoán TPC hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mênh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 22.516.956 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 225.169.560.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu mua lại dự kiến: tối đa 6.750.000 cổ phiếu, chiếm 29,98% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 22.516.956 cổ phiếu

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Công ty sẽ hủy số cổ phiếu quỹ mua lại theo quy định tại khoản 5 điều 36 luật chứng khoán 2019, để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để gia tăng lợi ích cho các cổ đông công ty.

- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất

- Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước đúng theo quy định tại Điều 37 luật chứng khoán và tuân thủ quy định về thời gian công bố thông tin theo Thông tư 118/2020/TT-BTC

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật

- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC

- Giá (khoảng giá): Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 20.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đặt mua hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 202.500 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và tối đa là 675.000 cổ phiếu (10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 202.500 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý IV/2025

- Giảm vốn điều lệ công ty sau khi mua cổ phiếu quỹ:

+ Vốn điều lệ hiện tại: 225.169.560.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22.516.956 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ giảm dự kiến: 67.500.000.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu quỹ mua lại và hủy dự kiến: 6.750.000 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 157.669.560.000 đồng tướng ứng với tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 15.766.956 cổ phiếu

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 6 điều lệ công ty về vốn điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ theo quy định. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật ký ban hành điều lệ sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định triển khai phương án mua lại cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại và đúng theo quy định về giá nêu tại Điều 1;

- Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;

- Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan ĐKKD;

- Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua;

- Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGĐ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Cang