



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật, túi trữ nước ngọt

- Văn phòng: 414 Lầu 5 – Lũy Bán Bích – Phường Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 \* Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 – C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ - Xã Đức Hòa – Tỉnh Tây Ninh  
Tel: (84) 0272.377 9328 \* Fax: (84) 0272.377 9255  
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 12/2026/CV-TDH

No: 12/2026/CV-TDH

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 19, 2026

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Tên công ty/Company name: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng/Tan Dai Hung Plastic Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Tân Phú, TP.HCM/414 Fl 5 Luy Ban Bich Str, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel: (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279

Mã chứng khoán/ Stock symbol: TPC

Sàn niêm yết/Stock Exchange: SGDCK TP.HCM/Ho Chi Minh Stock Exchange

Người thực hiện công bố thông tin/ Person authorized to disclose information: **Tôn Thị Hồng Minh** – P. Chủ tịch HĐQT là người được ủy quyền CBTT/Vice Chairperson and person authorized to disclose information

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường/Abnormal ☐ Theo yêu cầu/As request ☒ Định kỳ/Periodic

Nội dung thông tin công bố/Information disclose:

- Nghị quyết HĐQT số 03.2026/The resolution of the BOD No 03.2026
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được công bố thông tin tại đường dẫn/Document for AGM 2026 was published on the company's website at:  
<http://tandaihungplastic.com/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2026 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on 19/03/2026 at:  
<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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As recipients;
- Lưu/ Achieve: VP/Office dept./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION  
VICE CHAIRPERSON



Tôn Thị Hồng Minh





## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HUNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật, túi trữ nước ngọt

- Văn phòng: 414 Lầu 5 – Lũy Bán Bích – Phường Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 \* Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 – C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ - Xã Đức Hòa – Tỉnh Tây Ninh  
Tel: (84) 0272.377 9328 \* Fax: (84) 0272.377 9255  
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 03/NQ.HĐQT.2026  
No: 03/NQ.HĐQT.2026

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 19, 2026

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP NHỰA TÂN ĐẠI HUNG RESOLUTION OF THE BOD OF TAN DAI HUNG PLASTIC JSC

- Căn cứ luật doanh nghiệp/Persuant to the Law of Enterprise;
- Căn cứ Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng/Persuant to the Charter of Tan Dai Hung Plastic JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB.HĐQT.2026 ngày 19/03/2026/Persuant to the Minutes of the BOD meeting No. 03/BB.HĐQT.2026 dated March 19, 2026;

### QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025  
/Article 1. Approval draft audited financial statements and consolidated financial statements of 2025

**Điều 2.** Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website công ty vào ngày 19/03/2026/ Article 2. Approval document for AGM of 2026, document was published on the company's website on 19/03/2026

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành/Article 3. Effective implement

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này/The resolution takes effects from signing date, the members of the BOD and the Management Board are responsible for implementing this decision.

#### Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu/ Achieve: VP, TCKT./ Office Dept,  
Acc Dept./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN



Phạm Trung Cang