



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: 06/CV/2018

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2018

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:

- Báo cáo tài chính 2017 riêng (đã kiểm toán).
- Báo cáo tài chính 2017 hợp nhất (đã kiểm toán).
- Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 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; TCKT./



Tôn Thị Hồng Minh



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: 02/NQ.HDQT.2018

Ngày 02/03/2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp thường lệ ngày 02/03/2018, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Về các nội dung:

- I. Thẩm định và thông qua các văn bản:
 - 1) Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi công ty Kiểm toán A&C.
 - 2) Chứng thư kiểm toán Báo Cáo Tài chính Cty "mẹ" và Báo cáo Tài Chính hợp nhất.
 - 3) Báo cáo thường niên năm 2017.
- II. Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

I. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua:

- 1) Ý kiến kiểm toán (*chứng thư kiểm toán*) của công ty 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 2017 (*đính kèm*).
- 2) Các bộ Báo cáo tài chính năm 2017 (*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 2017 (*đính kèm*).
- 3) Báo cáo thường niên 2017 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (*đính kèm*).

Các văn bản nêu trên sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng, tải lên website công ty và công bố thông tin theo qui định.

II. Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018:

- 1) Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 là ngày thứ sáu 23/03/2018.
- 2) Xác định các nhiệm vụ chủ yếu và phân công nhiệm vụ trong nội bộ chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên công ty năm 2018.
- 3) Xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018: do trong tháng 04 có một số thành viên HDQT công tác nước ngoài theo lịch đã sắp xếp với đối tác và khách hàng, vì vậy HDQT công ty sẽ xác định cụ thể và thông báo sau về ngày, giờ và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018.



TÔN THỊ HỒNG MINH