



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: 07/2023/CV-TDH

TP.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2023

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 năm 2022 riêng (đã kiểm toán)
- Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất (đã kiểm toán)
- Nghị quyết HĐQT số 03.2023
- Giải trình chênh lệch KQKD BCTC riêng năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/3/2023 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./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG

T. C. P. H. T. M. S. D. N. 0361.02023
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Tôn Thị Hồng Minh

Số: 03/NQ.HĐQT.2023

Ngày 20/03/2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên định kỳ, từ lúc 14 giờ 30 ngày 20/03/2023, tại trụ sở công ty, số 414 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.
- 2) Bộ Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán A&C.
- 3) Dự thảo Báo Cáo Thường Niên năm 2022.

II. Tổ Chức Đại hội Cổ đông thường Niên năm 2023.

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:

- I. 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 2022.
- II. Các bộ Báo Cáo Tài Chính năm 2022 (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 2022. Sẽ được chuyển đến các cơ quan và công bố thông tin trang web Công Ty ngày 21/03/2023.
- III. Dự thảo Báo Cáo Thường niên năm 2022.

Phần thứ hai : Chuẩn bị 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 2023.

- 1) Thông qua báo cáo năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
HĐQT nhất trí điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 là 10 tỷ đồng, không phải là 11 tỷ như đã nêu tại NQ 01/2023 họp ngày 18/01/2023.
- 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 2022 (đã kiểm toán).
- 3) Về việc chia cổ tức năm 2022 . Do tình hình kinh tế năm 2023 khó khăn, Lãi suất đi vay tăng liên tục, để hạn chế chi phí tài chính trong hoạt động kinh doanh.
HĐQT nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2021, dùng để tích lũy vốn lưu động, không chia cổ tức, để dành nguồn vốn phát triển kinh doanh.
Hội Đồng Quản Trị sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.
- 4) Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.
HĐQT nhất trí Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 cũng như năm 2022 là: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)
- 5) Quyết định ủy nhiệm cho HĐQT chọn Công Ty Kiểm toán năm 2023.
HĐQT nhất trí đề nghị Đại Hội Cổ đông Thường niên tiếp tục ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2023.

II. Về việc Giới thiệu ứng cử bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát:

- 1) Căn cứ vào điều lệ Công ty, căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát Cô Đào Thanh Tuyền, thông qua Biên Bản họp ngày 18/01/2023

- 2) **HDQT nhất trí giới thiệu Ông: Nguyễn Khánh Luân, sinh năm: 1989, Quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp nhân viên KT, là ứng cử viên để Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2023 bầu bổ sung thành viên BKS, thay thế cho Cô: Đào Thanh Tuyền xin từ nhiệm, để đủ số thành viên theo cơ cấu đã qui định**

II. HDQT nhất trí trình Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên xem xét thông qua:

- 1) Chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2023 tổ chức ngày Thứ Tư “26/04/2023, 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 2023
- 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 2023.
 3. Quy chế biểu quyết
 4. Thẻ biểu quyết
 5. Báo Cáo của HDQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2022).
 6. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2022).
 7. Bảng 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 2022 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2022).
 8. Báo Cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (trích trong Báo Cáo Thường niên năm 2022).
 9. Tờ trình 01 v/v: Thông qua không chia cổ tức năm 2022.
 10. Tờ trình 02 v/v: đề nghị mức thù lao của HDQT và BKS năm 2023 và đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT chọn Công ty kiểm toán năm 2023-2024.
 11. Tờ trình 03 v/v: đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020 - 2024) và giới thiệu ứng cử viên (mới bổ sung)
 12. Mẫu thẻ biểu quyết.
- 5) Bộ tài liệu cổ đông sẽ được công bố thông tin trên website công ty trước ngày 27/03/2023. Công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHCĐ Thường niên năm 2023 (và chuẩn bị sẵn sàng sàng in bổ sung kịp thời nếu cần in thêm).
- 6) Thư mời cổ đông đến dự họp ĐHCĐ Thường niên 2023 sẽ được chuyển đi qua bưu điện phát chuyển nhanh trước ngày 27/03/2023 (Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TP HCM chuyển đến Công ty ngày 21/03/2023)

III. HDQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2023 thành công tốt đẹp.

