



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: 49/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025

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: **Phan Minh Tâm** – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 12.2025 ngày 16/10/2025.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần 2
 - Ngày chốt danh sách : **05/11/2025**
 - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông : **01/12/2025**
 - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông : Hội trường Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2025 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./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC




Phan Minh Tâm

Số: 12/NQ.HĐQT.2025

Ngày 16/10/2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, lúc 10 giờ 30 ngày 16/10/2025, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

Sau khi xem xét bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 là: **lúc 8 giờ 30 ngày thứ hai 01/12/2025** tại địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh.
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường là ngày **05/11/2025**
- Chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường sẽ được công bố thông tin chậm nhất ngày **08/11/2025**
- Thư mời cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường (Theo danh sách do TCT Lưu ký chứng khoán gửi) sẽ được công ty chuyển đi thông qua bưu điện phát chuyển nhanh chậm nhất ngày **08/11/2025** (các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời và mang theo CMND hoặc CCCD để trình BTC)
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Tâm tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo quy định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Cang