

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/CV/2017

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: - **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM**
- **Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Tên giao dịch: Tan Dai Hung Plastic Joint Stock Company.

Trụ sở chính: 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 08.39737276

Fax: 08.39737277

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Mã chứng khoán : TPC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **22/03/2017**

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 27/04/2017 (nếu thay đổi sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Melisa Center, 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, TP.HCM. (nếu thay đổi sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp: sẽ thông báo đến cổ đông trước ngày 15/04/2017.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 414 Lầu 05 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **th.loan@yahoo.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải lên Website;
- Lưu: VP;TCKT./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02.2017
- Giấy ủy quyền CT.HĐQT ngày 25/02/2017



P. CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh

Số: 02/NQ.HĐQT.2017

Ngày 27/02/2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 27/02/2017, Tại trụ sở văn phòng công ty, số 414 lầu 5 đường Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM. HĐQT đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và xác lập chỉ tiêu 2017.

I. Kết quả thực hiện mục tiêu cốt lõi:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện	Kế hoạch	% HT/ kế hoạch
01	Sản lượng bao bì	12,330 tấn	11,000 tấn	Đạt 112,10%
02	Doanh thu bao bì	567.330 tỷ	474 tỷ	Đạt 119,70%
03	Lợi nhuận sau thuế toàn Cty	21,261 tỷ	14,9 tỷ	Đạt 142,69%
04	Tỷ lệ phế toàn Công ty	5.7%	6.0%	Đạt

II. Các mục tiêu/ Chỉ tiêu hoạt động năm 2017

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2017	Ghi chú
01	Sản lượng bao bì	12,980 tấn	
02	Doanh thu bao bì	591.5 tỷ đồng	
03	Lợi nhuận sau thuế	23 tỷ đồng	
04	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	
05	Tỷ lệ phế toàn Công ty	6.0%	

Phần thứ hai: Thông qua các Báo Cáo Tài Chính Công Ty năm 2016 đã được kiểm toán.

- I. Nhất trí thông qua các bộ Báo cáo tài chính năm 2016 (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 2016 (đính kèm).
- II. Các Báo cáo tài chính này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng và tải lên website công ty, các báo cáo kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng và báo cáo kiểm toán hợp nhất sẽ được công bố thông tin theo qui định.

Phần thứ ba: Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017.

- I. **Xác định các nhiệm vụ chủ yếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 là:**
 - 1) Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (theo nội dung chương trình bình thường qui định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên).
 - 2) Thông qua:
 - a) Các báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016.
 - b) Mục tiêu, Chiến lược kinh doanh năm 2017.
 - c) Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014, số 68/2014/QH13

- II. *Xác định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 là: từ 08giờ ngày Thứ năm 27/04/2017, tại địa điểm Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, TPHCM (Công ty sẽ thông báo kịp thời nếu có thay đổi).*
- III. *Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 là: ngày: Thứ Tư 22/03/2017. Danh sách Cổ Đông tham dự ngày ĐHCĐ 2016 cũng là Danh sách hưởng quyền nhận cổ tức 2016*
- IV. *Chương trình Nghị sự và các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017: sẽ được công bố thông tin chậm nhất trong ngày 15/04/2017.*
- V. *Thư mời cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 (theo danh sách do TTLKCK TPHCM chuyển đến): sẽ được công ty chuyển đi thông qua phát chuyển nhanh chậm nhất trong ngày 15/04/2017 (các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời).*

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).



TÔN THỊ HỒNG MINH



CTY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền:

Họ và tên: **Phạm Đỗ Diễm Hương**

Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng

Người được ủy quyền:

Họ và tên: **Tôn Thị Hồng Minh**

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.

Nội dung ủy quyền:

- Điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- Chủ trì các cuộc họp HĐQT và thay mặt Chủ tịch HĐQT ký các văn bản và nghị quyết của HĐQT.

Thời gian ủy quyền:

Từ ngày 25 tháng 02 năm 2017 cho đến khi có thông báo mới



Phạm Đỗ Diễm Hương

Người được ủy quyền

A blue ink signature of Tôn Thị Hồng Minh, consisting of a stylized cursive script.

Tôn Thị Hồng Minh