



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: 04/CV/2017

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2017

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 : (84.8) 39737277 Fax: (84.8) 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** – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó 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 2016 công ty mẹ (đã kiểm toán).
- Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất (đã kiểm toán).
- Nghị quyết HĐQT số 02/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2017 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.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.

- 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).
- 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.

- Xác định các nhiệm vụ chủ yếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 là:
 - 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).
 - Thông qua:
 - Các báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016.
 - Mục tiêu, Chiến lược kinh doanh năm 2017.
 - 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 ĐHĐCĐ 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).



P. CHỦ TỊCH HĐQT

TÔN THỊ HỒNG MINH

