



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: 30A/2020/CV-TDH

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

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:
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 22.05.2020 về việc bầu chức danh các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P.CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG



Số: 01.BB.BKS.2020

Ngày 22/05/2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 bầu ra,
- Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ V (2020-2024) đã họp phiên đầu tiên,
- Từ lúc 11.giờ 00. ngày 22/05/2020,
- Tại địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020: Trung tâm tiệc cưới hội nghị Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM.

Tham dự:

- 1) Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Chủ tọa cuộc họp
- 2) Bà Đào Thanh Tuyên Thư ký cuộc họp
- 3) Bà Lê Thị Minh Trí

Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết và ghi nhận kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:




I. Bầu ra các chức danh của Ban kiểm soát theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ Thường niên 2020 quyết định:

Tất cả 03 (100%) thành viên BKS nhiệm kỳ V đều nhất trí bầu :

- 1) Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa Trưởng ban kiểm soát
- 2) Bà Đào Thanh Tuyên Thành viên ban kiểm soát
- 3) Bà Lê Thị Minh Trí Thành viên ban kiểm soát

BKS sẽ thông báo kết quả bầu cử nêu trên trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên và công bố thông tin rộng rãi đến các cổ đông, có văn bản báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền về nhưng nội dung trên đây.

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và nhất trí ký tên.

Trưởng Ban kiểm soát 	Thành viên 
LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA Thành viên	ĐÀO THANH TUYÊN
 LÊ THỊ MINH TRÍ	