



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: 09/2022/CV-TDH

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022./

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Tôn Thị Hồng Minh



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ quy định Pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần; Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2022 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 15/04/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 với những kết quả chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 18,657 tấn, vượt (+14%) kế hoạch năm 2021.
- b) Doanh thu: 864,299 triệu đồng, vượt (+23%) kế hoạch năm 2021
- c) Lợi nhuận sau thuế: 15,201 triệu đồng, đạt 76,01% kế hoạch năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 16,599 tấn.
- b) Doanh thu SXKD bao bì: 761 tỷ.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2020

Điều 6: Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty theo luật doanh nghiệp 2020

Điều 7: Thông qua ban hành quy chế hoạt động HĐQT công ty theo luật doanh nghiệp 2020

Điều 8: Thông qua ban hành quy chế hoạt động BKS công ty theo luật doanh nghiệp 2020

Điều 9: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021 như sau:

- a) Mức chia cổ tức năm 2021 là 700 đồng (bảy trăm đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ trên là 22,516,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TP.HCM cung cấp cho công ty.
- b) Tổng số cổ tức sẽ được chia là 15,761,869,200 đồng.
- c) Thời gian thực hiện từ ngày 15/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022.
- d) Hình thức chi trả:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).

Điều 10: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau

- a) Mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.
- b) Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1.400.000.000 (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.

Điều 11: Ủy nhiệm cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ theo đúng qui định và hướng dẫn của Bộ tài Chính.

Điều 12: Nhất trí để HĐQT có thể trích dân và tách rời từng quyết định trên đây của Đại hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2022. Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK, TTLKCK;
- Chuyển lên Website, đăng báo ĐTCK, Lưu.

