



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: 18/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 07 tháng 7 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: **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 và nghị quyết HĐQT về việc giảm vốn điều lệ bằng hình thức hủy cổ phiếu quỹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2025 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Đăng ký giảm vốn điều lệ và thay đổi mệnh giá cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản Hội ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHCĐ.2025 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 10/04/2025.
- Căn cứ vào Điều 08 - Nghị quyết số 01/NQ.ĐHCĐ.2025 của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025 ngày 10/04/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 08/BBH.HĐQT ngày 07/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giảm vốn điều lệ như sau

1. Đăng ký giảm vốn điều lệ công ty:

- **Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):** 244.305.960.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ năm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng).
 - Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng
 - Tổng số cổ phần : 24.430.596 cổ phần
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):** 225.169.560.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/ cổ phần
 - Tổng số cổ phần : 22.516.956 cổ phần.
- **Thời điểm thay đổi vốn: 07/07/2025**

Hình thức giảm vốn: Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ, theo khoản 5 điều 112 luật doanh nghiệp 2020 và khoản 01 điều 36 luật chứng khoán 2019, thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và không bán lại sau đó hủy cổ phiếu này theo quy định tại điều 133 luật doanh nghiệp 2020.

Điều 2: HĐQT giao cho Ông Phan Minh Tâm, là người đại diện pháp luật, tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- CBTT Website, Lưu./



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Trung Cang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đăng ký giảm vốn điều lệ và thay đổi mệnh giá cổ phần)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG

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

Mã số doanh nghiệp: 0302760102 do Sở KH & ĐT TP.HCM, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2002 thay đổi lần thứ 12 ngày 19/06/2025

Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 10^h30 ngày 07 tháng 07 năm 2025.

Địa điểm tổ chức: 414 Lũy Bán Bích (Lầu 5), P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Tp.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Phạm Trung Cang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
 2. Cô Tôn Thị Hồng Minh – Thành viên
 3. Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Thành viên
- Vắng mặt: 0
 - Thư ký cuộc họp: Hồ Nhật Minh
 - Ông Phạm Trung Cang – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty,

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Căn cứ vào Nghị quyết và Quyết định Đại Hội Cổ Đông thường Niên năm 2025.
- Căn cứ Công văn số 10/2025/CV-TDH ngày 16/04/2025 về việc Công ty xin hủy cổ phiếu quỹ số lượng 1.913.640 cổ phiếu và Công văn số 1279/UBCK-QLCB ngày 24/04/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận cho công ty hủy cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Đăng ký giảm vốn điều lệ công ty:

- **Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):** 244.305.960.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ năm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng).
 - Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng
 - Tổng số cổ phần : 24.430.596 cổ phần
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):** 225.169.560.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/ cổ phần
 - Tổng số cổ phần : 22.516.956 cổ phần.
- **Thời điểm thay đổi vốn: 07/07/2025**

Hình thức giảm vốn:

Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ, theo khoản 5 điều 112 luật doanh nghiệp 2020 và khoản 01 điều 36 luật chứng khoán 2019, thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và không bán lại sau đó hủy cổ phiếu này theo quy định tại điều 133 luật doanh nghiệp 2020.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	225.169.560.000	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0%
3	Vàng	0	0%
4	Quyền sử dụng đất	0	0%
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0%
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	0%
Tổng số		225.169.560.000	100%

➤ Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần từ 1.000.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần)

STT	Loại cổ phần	Số lượng (Cổ phần)	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	22.516.956	225.169.560.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0%
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0%
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0%
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0%
Tổng số		22.516.956	225.169.560.000	100%

Biểu quyết:

* **Phương thức biểu quyết:** Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết,.

* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số thành viên tham dự họp: 3/3 người, chiếm 100% số thành viên tham dự họp
- Tổng số thành viên không tán thành: không có chiếm 0% số thành viên tham dự họp

27601
ÔNG T
CỔ PHẦN
NHỰA
ÂN ĐẠI B
V PHÚ TP. H

- Tổng số thành viên không có ý kiến: không có chiếm 0% số thành viên tham dự họp
Kết luận tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số thành viên tham dự, có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

C. TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Như vậy, căn cứ theo quy định Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung xem xét ý kiến được nêu tại mục B được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề:

- Đăng ký giảm vốn điều lệ bằng số lượng cổ phiếu quỹ hủy bỏ: 1.913.640 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/cổ phần; tổng mệnh giá cổ phiếu quỹ hủy bỏ: 19.136.400.000 Việt nam đồng (Mười chín tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn), Và
- Thay đổi mệnh giá cổ phần từ 1.000.000 đồng/cổ phần, thành 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi giảm: **225.169.560.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng)**
- Hội đồng quản trị giao cho Ông PHAN MINH TÂM tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- **Hội đồng quản trị cam kết thực hiện việc giảm vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.**

Biên bản được lập và đều được tất cả các thành viên tham dự phiên họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN



Tôn Thị Hồng Minh

THÀNH VIÊN



Ngô Thị Thanh Huyền



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Trung Cang

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hồ Nhật Minh

