



TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Shopping bags (woven, non-woven), PP woven bags, geotextiles

- Office: 414 Luy Ban Bich Street - Hoa Thanh Ward - Tan Phu District - HCM City, VN
Tel: (84.8) 3.9737277 - 3.9737278 - 3.9737276 * Fax: (84.8) 3.9737279
- Factory: C11 - C15 Duc Hoa Ha plastic industrial zone - Duc Hoa District - Long An Province
Tel: (84) 072.3779328 * Fax: (84) 072.3779255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 25/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 8 tháng 8 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

Sản niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Minh Tâm** – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 09.2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/8/2025 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Minh Tâm

Số: 09/NQ.HĐQT.2025

Ngày 07/08/2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên định kỳ, từ lúc 14 giờ 30 ngày 07/08/2025, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo soát xét bán niên 2025 riêng và hợp nhất.
2. Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Sau khi xem xét bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

I. Nhất trí thông qua:

Báo cáo tài chính soát xét bán niên riêng và hợp nhất được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

II. Nhất trí thông qua:

- Xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 là: lúc **8 giờ 30** ngày **thứ sáu 26/09/2025** tại địa điểm tổ chức: Văn phòng công ty 414 Lũy Bán Bích, P Tân Phú, TP.HCM (Công ty sẽ thông báo kịp thời nếu có thay đổi).
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 là ngày **24/08/2025**
- Chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường sẽ được công bố thông tin chậm nhất ngày **05/09/2025**
- Thư mời cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường (Theo danh sách do TCT Lưu ký chứng khoán gửi) sẽ được công ty chuyển đi thông qua bưu điện phát chuyển nhanh chậm nhất ngày **05/09/2025** (các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời và mang theo CMND hoặc CCCD để trình BTC)
- HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Tâm tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo quy định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Cang