



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: 51/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 7 tháng 11 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: **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 14.2025.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2; Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/11/2025 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/11/2025 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: 14/NQ.HDQT.2025

Ngày 07/11/2025

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 13 giờ 30 ngày 07/11/2025, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025.
2. Thông qua tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 2025 lần 2.

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

I. Nhất trí thông qua:

HDQT nhất trí thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện hết Q3/2025	So sánh
Tổng sản lượng	Kg	11,305,000	9,237,102	82%
Xuất khẩu	Kg	3,205,000	2,217,070	69%
Nội địa	Kg	8,100,000	7,020,032	87%
Tổng doanh thu	Đồng	428,469,162,000	355,504,318,346	83%
Xuất khẩu	Đồng	137,468,562,000	109,306,926,221	80%
Nội địa	Đồng	291,000,600,000	246,197,392,125	85%
Lợi nhuận	Đồng	11,000,000,000	11,228,767,406	102%

II. Nhất trí thông qua:

- HDQT nhất trí thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 là: lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai 01/12/2025 tại địa chỉ: **Hội trường Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại địa chỉ: C11-C15 Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh.**
- HDQT nhất trí thông qua chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường, tài liệu sẽ được công bố thông tin trên trang web công ty trong ngày **07/11/2025**
- 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 trong ngày **08/11/2025** (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)
- HDQT ủy quyền cho ông Phan Minh Tâm tổng giám đốc thực hiện các thủ tục 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
PHẠM TRUNG CANG