



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: 12/NQ.HĐQT.2025

Ngày 16/10/2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, lúc 10 giờ 30 ngày 16/10/2025, tại trụ sở công ty, số 414 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

QUYẾT NGHỊ

Sau khi xem xét bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 là: **lúc 8 giờ 30 ngày thứ hai 01/12/2025** tại địa điểm tổ chức: 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.
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường là ngày **05/11/2025**
- Chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường sẽ được công bố thông tin chậm nhất ngày **08/11/2025**
- 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 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)
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- 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

