CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 09/QĐ.HĐQT.2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Đăng ký giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng)

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; Và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 về việc Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp.*
- *Căn cứ Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng số* 09/BB.HĐQT.2026 *ngày 11/11/2026;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giảm vốn điều lệ công ty:

- Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:
  - **Vốn điều lệ đã đăng ký** (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): **168.169.560.000 VNĐ** (*Một trăm sáu mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng*).
    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
    - Tổng số cổ phần : 16.816.956 cổ phần
  - **Vốn điều lệ sau khi thay đổi** (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): **128.169.560.000 VNĐ** (*Một trăm sáu mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng*)
    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
    - Tổng số cổ phần : 12.816.956 cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: 11/11/2026.
- Hình thức giảm vốn: Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của Công ty.
- Việc giảm vốn điều lệ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Ông **Phan Minh Tâm,** Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Cang

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/BB.HĐQT.2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đăng ký giảm vốn điều lệ)

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

Trụ sở chính: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P.Tân Phú, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0302760102 do Sở Tài chính TP.HCM, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2002 thay đổi lần thứ 14 ngày 26/3/2026

Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 10^h30 ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm tổ chức: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P.Tân Phú, TP.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Phạm Trung Cang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà 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 2026 số 02/NQ.ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026.
- Công văn số 8500/UBCK-QLCB ngày 27/8/2026 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận giao dịch mua cổ phiếu của công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng theo nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 số 02/NQ.ĐHĐCĐ.2026 ngày 10/04/2026.
- Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 59/2026/CV-TDH ngày 29/09/2026 trong đó công ty đã mua 4.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiên 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*): **168.169.560.000 VNĐ** (*Một trăm sáu mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng*).
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
  - Tổng số cổ phần : 16.816.956 cổ phần
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi** (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): **128.169.560.000 VNĐ** (*Một trăm hai mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng*).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 12.816.956 cổ phần.

2. Thời điểm thay đổi vốn: 11/11/2026

3. Hình thức giảm vốn: Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của Công ty.

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
- 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: **4.000.000 cổ phần**, mệnh giá 10.000đ/cổ phần; tổng mệnh giá cổ phiếu quỹ hủy bỏ: **40.000.000.000 Việt Nam Đồng** (Bốn mươi tỷ đồng chẵn),Và
- Vốn điều lệ sau khi giảm: **128.169.560.000 VNĐ** (*Một trăm hai mươi tám 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Tôn Thị Hồng Minh	**Phạm Trung Cang**
THÀNH VIÊN	**THƯ KÝ CUỘC HỌP**
Ngô Thị Thanh Huyền	**Hồ Nhật Minh**