



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: 09A/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 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 Đại hội cổ đông thường niên 2025.
- Biên bản họp HĐQT số 04.2025.
- Biên bản họp BKS số 04.2025.
- Thông báo thay đổi nhân sự

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG



Số: 04/BB.HĐQT.2025

Ngày 10/04/2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ VI, phiên họp đầu tiên ngày 10/04/2025, tại địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên Năm 2025, Trung Tâm Tiệc và Hội Nghị Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Tham dự:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Cang. | Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Cô Tôn Thị Hồng Minh. | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Thư ký cuộc họp |

Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết và ghi nhận kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

- I. Bầu ra các chức danh của HĐQT trong nhiệm kỳ VI (2025-2029) theo cơ cấu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên quyết định, như sau:
 - 1) Ông Phạm Trung Cang: đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT,
 - 2) Bà Tôn Thị Hồng Minh: đảm nhiệm chức danh Phó CTHĐQT, kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc
 - 3) Bà Ngô Thị Thanh Huyền: Thành viên HĐQT, là Thành viên độc lập
- II. HĐQT sẽ thông báo kết quả bầu cử nêu trên trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên và công bố thông tin rộng rãi đến các cổ đông, có văn bản báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền về những nội dung trên đây.

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT nghe và nhất trí ký tên.

Thành Viên dự họp

TÔN THỊ HỒNG MINH

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

PHẠM TRUNG CANG

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu HĐQT

Thành Viên dự họp

NGÔ THỊ THANH HUYỀN