



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật, túi trữ nước ngọt

- Văn phòng: 414 Lầu 5 – Lũy Bán Bích – Phường Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3973 7277 - 3973 7278 - 3973 7276 * Fax: (84.28) 3973 7279
- Nhà máy: C11 – C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ - Xã Đức Hòa – Tỉnh Tây Ninh
Tel: (84) 0272.377 9328 * Fax: (84) 0272.377 9255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 19/2026/CV-TDH
No: 19/2026/CV-TDH

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 10, 2026

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Tên công ty/Company name: Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng/*Tan Dai Hung Plastic JSC*

Địa chỉ/Address: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Tân Phú, TP.HCM/414 Fl 5 Luy Ban Bich Str,
Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel: (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279

Mã chứng khoán/ Stock symbol: TPC

Sàn niêm yết/Stock Exchange: SGDCK TP.HCM/*Ho Chi Minh Stock Exchange*

Người thực hiện công bố thông tin/ Person authorized to disclose information: **Phan Minh Tâm** – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật/*General director and legal representative*

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường/*Abnormal* Theo yêu cầu/*As request* Định kỳ/*Periodic*

Nội dung thông tin công bố/*Information disclose:*

- Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026/*Minutes and resolution of AGM 2026*
- Phụ lục thay đổi điều lệ CTCP Nhựa Tân Đại Hưng lần 2 ngày 10/04/2026/*Appendix to the Charter of Tan Dai Hung Plastic Joint Stock Company second time dated April 10, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/*This information was published on the company's website on 10/4/2026 tại đường dẫn/at: <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/*As recipients;*
- Lưu/Achieve: VP/Office dept./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL MANAGER



Phan Minh Tâm

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.2026

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 10/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 với những kết quả chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng: 12.372.798 kg đạt 109% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 474.724.359.724 đồng đạt 111% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 7.839.136.683 đồng đạt 98% kế hoạch

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động năm 2025 của Thành viên HĐQT độc lập

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng: 11.616.000 kg
- Tổng doanh thu: 431.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.000.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2025

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS

- Tổng thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2025 là: 200.000.000 đồng
- Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2026 là: 200.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 và năm 2027

Điều 8. Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thực hiện hồ sơ công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 22 Điều lệ công ty và ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật ban hành điều lệ mới

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT có thể trích dẫn và tách rời từng phần của nghị quyết Đại hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGD chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HÙNG
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH



Phạm Trung Cang

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ.2026

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ngày 10/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, mã chứng khoán TPC hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 16.816.956 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 168.169.560.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu mua lại: 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 23,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 16.816.956 cổ phiếu

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Công ty sẽ hủy số cổ phiếu quỹ mua lại theo quy định tại khoản 5 điều 36 luật chứng khoán 2019, để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để gia tăng lợi ích cho các cổ đông công ty.

- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất là 58.231.003.671 đồng

- Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước đúng theo quy định tại Điều 37 luật chứng khoán và tuân thủ quy định về thời gian công bố thông tin theo Thông tư 118/2020/TT-BTC

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật

- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC



- Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 14.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đặt mua hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 120.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và tối đa là 400.000 cổ phiếu (10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 120.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

- Thời gian thực hiện: từ quý III/2026 đến quý IV/2026 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin đúng quy định và **không trước ngày 15/07/2026** (thời hạn 6 tháng kể từ Ủy ban chứng khoán nhận được hồ sơ mua cổ phiếu quỹ lần gần nhất ngày 15/01/2026 theo Công văn 416/UBCK-QLCB về việc nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu CTCP Nhựa Tân Đại Hưng)

- Giảm vốn điều lệ công ty sau khi mua cổ phiếu quỹ:

+ Vốn điều lệ hiện tại: 168.169.560.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 16.816.956 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ giảm dự kiến: 40.000.000.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu quỹ mua lại và hủy dự kiến: 4.000.000 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 128.169.560.000 đồng tương ứng với tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 12.816.956 cổ phiếu

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 6 điều lệ công ty về vốn điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ theo quy định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật ký ban hành điều lệ sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định triển khai phương án mua lại cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phù hợp với công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước; quyết định số lượng cổ phiếu mua mỗi đợt nhưng tổng số lượng mua các đợt không được vượt quá số lượng quy định tại Điều 1 là 4.000.000 cổ phiếu; mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại nhưng không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại Điều 1 là 14.000 đồng/cổ phiếu;

- Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
- Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan ĐKKD;
- Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2 đã thông qua;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGD chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Cang



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026.

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302760102 do Sở Tài chính TP.HCM cấp ngày 22/04/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 26/3/2026.
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Tân Phú, TP.HCM.

2. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Thời gian: Từ lúc 08 giờ 30 ngày 10/04/2026
- Địa điểm: Hội trường CTCP Nhựa Tân Đại Hưng, địa chỉ: C11-C15 Cụm CNN Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029) và các cổ đông công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2026 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2026 theo công văn số 12702 ngày 12/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng đã tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định tại Điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đã nghe ông Bùi Công Nghĩa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty: **22.516.596 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **16.816.596 cổ phần** (cổ phiếu quỹ: **5.700.000 cổ phần**).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **534 cổ đông, đại diện cho 16.816.596 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2026 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2026 theo công văn số 12702 ngày 12/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM).
- Tổng số cổ đông sở hữu trực tiếp dự họp: **22 cổ đông**; đại diện cho **14.588.059** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, Ủy viên;
- Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên.

2. Để ghi chép diễn biến, và soạn thảo biên bản đại hội, Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Khánh Luân, Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Minh Trí, Ủy viên.

3. Để thực hiện việc kiểm phiếu thông qua các nội dung đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Bùi Công Nghĩa, Trưởng ban;
- Ông Phan Minh Nhựt, Ủy viên;
- Ông Hồ Nhật Minh, Ủy viên.

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Cang công bố dự thảo quy chế Đại hội, chương trình Đại hội và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban giám đốc trình bày

- Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Kế hoạch hoạt động năm 2026 của công ty.

2. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

3. Bà Ngô Thị Thanh Huyền, Thành viên Độc lập HĐQT trình bày

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập HĐQT

4. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2026

5. Ông Phạm Trung Cang trình bày các tờ trình của Đại hội

- Tờ trình 01 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán
- Tờ trình 02 về việc không chia cổ tức năm 2025
- Tờ trình 03 về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và 2026
- Tờ trình 04 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026-2027
- Tờ trình 05 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, thực hiện hồ sơ báo cáo UBCK về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
- Tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều 22 điều lệ công ty về thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình 07 về việc thông qua phương án mua 4.000.000 cổ phiếu quỹ

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

1. Cổ đông đề nghị HĐQT và BGD thông tin các giải pháp ổn định tình hình kinh doanh trong thời điểm hiện tại khi giá nguyên liệu chính là hạt nhựa tăng cao

Ban chủ tọa trả lời:

Tính đến tháng 04 2026, giá nguyên liệu nhựa trung bình tăng khoảng 50-70% so với thời điểm trước xung đột Trung đông, để đảm bảo vấn đề sản xuất, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện ngay các giải pháp như sau:

- Phòng cung ứng ký đủ các hợp đồng nhựa đáp ứng nhu cầu sản xuất với giá tốt nhất
- Phòng kinh doanh đàm phán lại giá bán với khách hàng theo giá nguyên liệu mới, duy trì sản lượng đảm bảo công suất của nhà máy

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo dõi sát tình hình mua nguyên liệu và tình hình bán hàng để đảm bảo hoạt động của công ty ổn định. Đến thời điểm hiện tại tình hình sản xuất kinh doanh giữ được tương đối ổn định trong tình hình thị trường khó khăn chung

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua những quyết định sau đây bằng hình thức cổ đông sử dụng phiếu bầu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

1. Thông qua tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 với những kết quả chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng: 12.372.798 kg đạt 109% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 474.724.359.724 đồng đạt 111% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 7.839.136.683 đồng đạt 98% kế hoạch

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động năm 2025 của Thành viên HĐQT độc lập

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng: 11.616.000 kg
- Tổng doanh thu: 431.600.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 8.000.000.000 đồng

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

5. Thông qua tờ trình 02 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 là không chia cổ tức năm 2025

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

6. Thông qua tờ trình 03 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025-2026

- Tổng thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2025 là: 200.000.000 đồng

- Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2026 là: 200.000.000 đồng

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

7. Thông qua tờ trình 04 về việc ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 và năm 2027

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

8. Thông qua tờ trình 05 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, và thực hiện hồ sơ báo cáo UBCK về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

9. Thông qua tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều 22 điều lệ công ty về việc thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật ban hành điều lệ mới

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

10. Thông qua tờ trình 07 về việc thông qua phương án mua 4.000.000 cổ phiếu quỹ

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

11. Đại hội đồng cổ đông đồng ý đề HĐQT trích dẫn, tách rời từng quyết định trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ, đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, và các thủ tục khác có liên quan đã được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Nội dung biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	14.588.059	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	14.588.059	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%
TS cổ phần không có ý kiến:	0	0%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Khánh Luân, thay mặt ban thư ký đọc lại biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng cho toàn thể đại hội và được 100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2026.

Ông Phạm Trung Cang, thay mặt ban chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập vào lúc 12 giờ 00 ngày 10/04/2026 ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Khánh Luân

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
TÂN PHÚ TP. HCM

Phạm Trung Cang