



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: 15/2025/CV-TDH

TP.HCM, ngày 03 tháng 6 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 quyết định của Hội đồng quản trị ngày 03.06.2025 về thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/6/2025 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

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

Số: 07/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật)

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG; cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, cụ thể:

Điều 1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, cụ thể

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông **PHẠM VĂN MỆO** - chức danh Tổng giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông **PHAN MINH TÂM** - chức danh **Tổng Giám đốc**

Thông tin người đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **PHAN MINH TÂM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/07/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 080078009220

Ngày cấp: 11/10/2022

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn : 27/07/2038

Địa chỉ thường trú: 56/27 Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Địa chỉ liên lạc: 56/27 Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Điện thoại (nếu có): 0909807428

Email (nếu có): tamphannlk23@yahoo.com

Điều 2: Giao cho Ông/Bà **PHẠM VĂN MỆO** tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM TRUNG CANG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật)

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

Trụ sở chính: 414 Lũy Bán Bích (Lầu 5), P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0302760102 do Sở KH & ĐT TP.HCM, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2002 thay đổi lần thứ 11 ngày 22/06/2020

Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 10^h30 ngày 03 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm tổ chức: 414 Lũy Bán Bích (Lầu 5), P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Tp.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Phạm Trung Cang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
 2. Cô 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, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị xem xét thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty với các nội dung như sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, cụ thể:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông **PHẠM VĂN MỆO** - chức danh Tổng giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông **PHAN MINH TÂM** - chức danh **Tổng Giám đốc**

Thông tin người đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **PHAN MINH TÂM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/07/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐

Chứng minh nhân dân

☒

Căn cước công dân

☐

Hộ chiếu

☐

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 080078009220

Ngày cấp: 11/10/2022

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn (nếu có): 27/07/2038

Địa chỉ thường trú: 56/27 Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Địa chỉ liên lạc: 56/27 Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Điện thoại (nếu có): 0909807428

Email (nếu có): tamphannlk23@yahoo.com

Biểu quyết:

* **Phương thức biểu quyết:** Cuộc họp tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, thu ký cuộc họp phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.

* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm 100% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu dự họp có quyền biểu quyết
- Kết luận tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG CANG

THƯ KÝ HĐQT

HỒ NHẬT MINH