

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 04 /2026/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: ECO
- Địa chỉ: Thôn Trung Dương, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0221 3791 003
- Email: info@ecoplastic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 /2026/NQ-HDQT/ECO ngày 23./01./2026 thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./01./2026 tại đường dẫn: <https://ecoplastic.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 03/2026/NQ-HDQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
(V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2026/BBH-HDQT/ECO ngày 23.01/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận các giao dịch phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam với các bên có liên quan của Công ty (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác. Danh sách chi tiết các giao dịch dự kiến với các bên liên quan trong năm 2026 tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BÌNH

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH DỰ KIẾN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2026/NQ-HDQT/ECO ngày 23/01/2026
về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026)

Đối tác	Mối quan hệ với ECO	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian dự kiến giao dịch
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Quang	Công ty liên kết	- Mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Thuê/cho thuê tài sản; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	Trong năm 2026
Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát	Người nội bộ	- Hợp đồng huy động vốn vay (nếu có)	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	Trong năm 2026

