

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 09/2026/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 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 05/2026/NQ-HĐQT/ECO ngày 12/02/2026 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2026 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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐÌNH TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 05/2026/NQ-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 05/2026/BBH-HĐQT/ECO ngày 12/02/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **05/03/2026**;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Ngày 02/04/2026;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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



**NGUYỄN VĂN BÌNH**