

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 11/2026/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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 06/2026/NQ-HĐQT/ECO ngày 12/03/2026 thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2026 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/ECO ngày 12/02/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 06/2026/BBH-HĐQT/ECO ngày 12/03/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh): **Thứ Bảy, Ngày 18/04/2026;**
- Lý do điều chỉnh: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (giữ nguyên theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/ECO ngày 12/02/2026 : **Thứ Năm, Ngày 05/03/2026;**
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Phòng họp – Địa điểm kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam, Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam đăng tải trên website và gửi cho cổ đông của Công ty theo đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn/> Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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

