

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**  
**VIET NAM ECO PLASTIC TECHNOLOGY  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 16/2026/CBTT-ECO  
No.: 16/2026/CBTT-ECO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hung Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2026  
Hung Yen, Apr 18, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM/VIET NAM ECO PLASTIC TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: ECO
- Địa chỉ/ *Address*: Thôn Trung Dương, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *Trung Duong Village, Gia Lam Commune, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02213791003 Fax:
- E-mail: [info@ecoplastic.com.vn](mailto:info@ecoplastic.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam thông qua ngày 18/04/2026.

*The Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Eco Plastics Technology Joint Stock Company, adopted on April 18, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn/vi/new/dai-hoi-co-dong.html>

*This information was published on the company's website on Apr 18, 2026, as in the link <https://ecoplastic.com.vn/new/general-meeting-of-shareholders.html>*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/

*The Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật /Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**NGUYỄN ĐÌNH TUẤN**  
**NGUYEN DINH TUAN**



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 18/04/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT/ECO).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-TVHĐQTĐL/ECO)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Báo cáo số 02/2026/BC-BKS/ECO).

**Điều 4:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

❖ *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so với kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	467,3	500	93,5%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	13,2	15,5	85,1%

❖ *Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026*

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất là 610 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất là 25 tỷ đồng.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC)

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán thuộc một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

**Điều 7:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	13.210.995.770
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	37.668.259.797
3	Trích lập các Quỹ	500.000.000
3.1	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>500.000.000</i>
3.2	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>0</i>
4	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu dự kiến	17.999.990.000

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 như sau:

❖ *Phương án phát hành:*

- Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam
- Mã chứng khoán	: ECO
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 29.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.799.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 17.999.990.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 6%
- Tỷ lệ thực hiện quyền	: 50:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 50 cổ phần cũ được nhận thêm 03 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	: 31.799.984 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	: 317.999.840.000 đồng

- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
- Nguồn vốn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là <math>563 \times 6\% = 33,78</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 33 cổ phiếu; 0,78 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
- Thời gian dự kiến phát hành	: Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
- Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty	: ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niên yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán	: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch bổ sung/niên yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán

❖ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề xuất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung/nhiệm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026.

❖ *Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2025 như sau:*

Tiêu chí		Mức đã chi trả trong năm 2025 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000

❖ *Mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT trong năm 2026:*

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026 như sau:

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

**Điều 9:** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo

đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...);

- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10:** Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025.

**Điều 11:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

❖ *Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa); - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh dịch vụ: quảng cáo bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
3	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

❖ *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ECO)

		<p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;</li> <li>- Bán buôn cao su;</li> <li>- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa);</li> <li>- Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</li> </ul>
2	4673	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;</li> <li>- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;</li> <li>- Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</li> </ul>

❖ *Sửa đổi Điều lệ Công ty*

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty*

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 12:** Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã sửa đổi để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ECO*)

**Điều 13:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương và Ông Nguyễn Tôn Việt kể từ ngày 18/04/2026 theo đơn từ nhiệm.

**Điều 14:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 18/04/2026 như sau:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Ông Vũ Xuân Biền   | – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; |
| Ông Dương Quân Anh | – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; |

**Điều 15:** Hiệu lực và trách nhiệm thi hành



**BIÊN BẢN KỶ HỢP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

**Trụ sở chính** : Thôn Trung Dương, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội

**Giấy phép đăng ký kinh doanh:** Số 0106798702 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/03/2015, điều chỉnh lần thứ 12 ngày 28/01/2026.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026, vào hồi 9h00' tại Phòng họp Nhà máy Công ty tại địa chỉ Lô CN1, đường G6, khu công nghiệp phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

Đại hội đã nghe Ông Đồng Văn Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 125 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 29.999.985 cổ phần (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số VNMEETVSDE012949/VSDECOXX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2026*).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 9h00'') là 24 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 23.737.516 cổ phần, tương đương với 23.737.516 phiếu biểu quyết, đại diện cho 79,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
  1. Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội
  2. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  3. Ông Đào Quốc Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
  1. Bà Nguyễn Thị Nghi - Trưởng Ban thư ký
  2. Bà Đỗ Thị Vượng - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
  1. Bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
  2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên Ban kiểm phiếu
  3. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 23.737.516 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

#### **4. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo và xin ý kiến đại hội về việc điều chỉnh chương trình đại hội theo đó bổ sung thêm nội dung thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty đồng thời sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày Dự thảo Chương trình Đại hội sau khi điều chỉnh; Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031;.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội sau khi điều chỉnh; Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 23.737.516 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (đương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

### **1. Ông Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2026/BC-HĐQT/ECO ngày 27/03/2026;
- Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2026/BC-TVHĐQTĐL/ECO ngày 27/03/2026
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch thoát động sản xuất kinh doanh năm 2026 số 01/2026/BC-BTGD/ECO ngày 27/03/2026.
- Tờ trình tổng hợp về các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 04/2026/TTr-HĐQT/ECO ngày 15/04/2026.
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ECO ngày 15/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ECO ngày 15/04/2026 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

### **2. Bà Nguyễn Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 01/2026/BC-BKS/ECO ngày 27/03/2026.

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

## **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 10h30'' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, sở hữu và đại diện cho 23.737.516 cổ phần, tương đương với 23.737.516 phiếu biểu quyết, chiếm 79.13 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

### ***Đối với thẻ biểu quyết:***

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 24 thẻ, đại diện cho 23.737.516 cổ phần (tương đương với 23.737.516 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 24 thẻ, đại diện cho 23.737.516 cổ phần (tương đương với 23.737.516 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Đối với phiếu bầu cử:***

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 24 lá phiếu, đại diện cho 23.737.516 cổ phần tương đương với 47.475.032 phiếu bầu cử
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 24 lá phiếu, đại diện cho 23.737.516 cổ phần tương đương với 47.475.032 phiếu bầu cử.
- Tổng số phiếu bầu cử không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu*

*quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 (Chi tiết theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ECO ngày 15/04/2026)**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Chi tiết theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ECO ngày 15/04/2026).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

#### **Vấn đề 12: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

#### **Vấn đề 13: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã sửa đổi để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ECO.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 14:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương và Ông Nguyễn Tôn Việt kể từ ngày 18/04/2026 theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 23.737.516 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Trong đó:

- *Tán thành: 23.737.516 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.737.516 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 15:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu
1	Ông Vũ Xuân Biển	Thành viên độc lập HĐQT	24.855.132
2	Ông Dương Quân Anh	Thành viên độc lập HĐQT	21.119.900
3	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên độc lập HĐQT	1.500.000

#### **PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Stt	Các vấn đề được Đại hội thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	100%

2	Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	100%
4	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026	100%
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	100%
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	100%
7	Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025	100%
8	Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026	100%
9	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện	100%
10	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	0% (không thông qua)
11	Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025	100%
12	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
13	Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã sửa đổi để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát	100%
14	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương và Ông Nguyễn Tôn Việt kể từ ngày 18/04/2026 theo đơn từ nhiệm	100%
15	Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ	

	<p>2026 – 2031.</p> <p>Danh sách thành viên trúng cử giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Vũ Xuân Biền – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.</li> <li>- Ông Dương Quân Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031</li> </ul>	
--	---	--

## PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nghi – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

## PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Văn Bình tuyên bố bế mạc Đại hội.

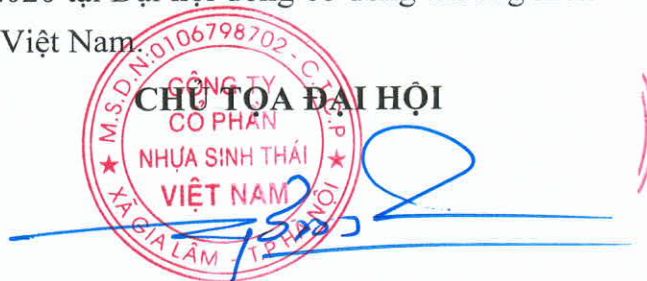
Biên bản này được lập lúc 11h20’’ ngày 18/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NGHI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025**

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đứng trước cả cơ hội và thách thức từ bất ổn địa chính trị; biến động kinh tế thế giới; áp lực thuế quan; biến động giá hàng hóa, tỷ giá, lãi suất. Tuy nhiên, nhờ đầu tư công được đẩy mạnh, xuất nhập khẩu và FDI duy trì tích cực, tiêu dùng phục hồi và điều hành vĩ mô hiệu quả, GDP cả năm 2025 tăng 8,02% và lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty vẫn duy trì ổn định và đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (ĐVT: tỷ đồng)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>445,37</b>
Tài sản ngắn hạn	323,14
Tài sản dài hạn	122,23
<b>Nguồn vốn</b>	<b>445,37</b>
Vốn chủ sở hữu	239,61
Nợ phải trả	205,76
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>467,32</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>13,21</b>

Doanh thu thuần tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 467,3 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 13,2 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt khoảng 93,5% và 85,1% kế hoạch kinh doanh đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.

**2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025**

**2.1. Các hoạt động chung**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện các biện pháp quản trị linh hoạt, điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm thích ứng nhanh với các điều kiện kinh tế vĩ mô và ứng phó với các thách thức.

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết HĐQT thông qua nhiều chủ trương và định hướng phát triển của Công ty như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, lựa chọn đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, triển khai phân phối chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và các nội dung khác.

**2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2025, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động chung của Công ty và hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, đồng thời kiểm tra các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại các cuộc họp của HĐQT;
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của thành viên HĐQT độc lập như được trình bày tại các Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo với việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động và không ngừng củng cố nội lực của Công ty.

### **3. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng trong năm 2025 như:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025;
- Chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS;
- Triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Tăng vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Các nội dung khác.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ. Hiện tại, Công ty đang thực hiện và tiếp tục triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong năm 2026.

Ngoài ra, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Hiện tại, Công ty đã nộp hồ sơ và đang trong quá trình hoàn thiện để tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Báo cáo về thù lao của HĐQT năm 2025 được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025.

### **5. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

19870  
IG TY  
PHÂN  
NH TH  
NAM  
- T.P.H

Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ. Các giao dịch do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

## **6. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2026**

Trong năm 2026, Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất bao bì nhựa truyền thống tại miền Bắc với các tiêu chí: chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. Công ty sẽ mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm mới chất lượng cao thông qua các chiến lược kinh doanh sau:

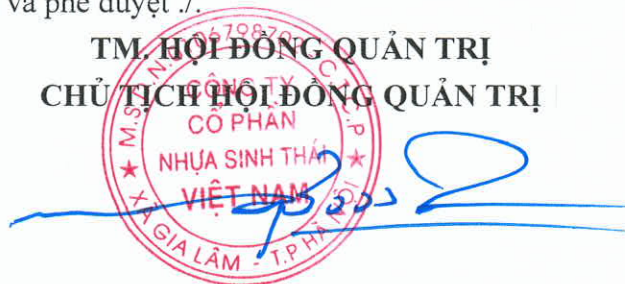
- Đẩy mạnh hoạt động của Công ty trong năm 2026 nhằm gia tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, tận dụng lợi thế quy mô sản xuất giúp tăng sức cạnh tranh về giá thành và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Hoàn thiện và chính thức đưa Nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên vào vận hành trong Quý II/2026.
- Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, thiết bị sẵn có và đầu tư hệ thống máy móc mới, tự động đảm bảo tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Từ đó, Công ty sẽ tiếp cận các công nghệ sản xuất mới, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm cho ra các sản phẩm đạt chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến giúp tăng năng suất lao động, giảm hao hụt nguyên vật liệu, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường nhằm rà soát kết quả thực hiện.
- Theo sát tình hình biến động giá nguyên vật liệu để đưa ra kế hoạch kinh doanh và chính sách bán hàng phù hợp.
- Chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường mạnh mẽ công tác marketing và tiếp thị sản phẩm.
- Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí cho sản xuất và kinh doanh, đồng thời tăng năng suất lao động.
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ và kỹ thuật sản xuất mới để đón đầu xu thế bao bì nhựa dạng nguyên sinh và tái chế. Xây dựng lộ trình phát triển và kế hoạch triển khai sản xuất và kinh doanh sản phẩm bao bì tái chế, bao bì tự hủy sinh học (túi phân hủy).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt ./.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam có 01/05 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại ECO
Ông Nguyễn Tôn Việt	25/04/2025	Thành viên HĐQT độc lập

**2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

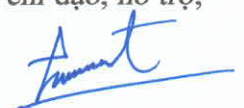
Với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2025 bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT;
- Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thảo luận và đưa ra quyết định của HĐQT;
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT đúng thẩm quyền, đúng vai trò hoạch định chiến lược và giám sát điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Điều phối thảo luận, đảm bảo mọi ý kiến được xem xét đầy đủ trước khi ban hành các Nghị quyết;
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của thành viên HĐQT độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác và Ban Tổng Giám đốc. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

**3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ,



giám sát Ban Tổng giám đốc định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tất cả thành viên HĐQT đều có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp định kỳ và bất thường và ban hành 11 Nghị quyết HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN TÔN VIỆT**



**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 với những nội dung như sau:

### 1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần	:	467,3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	17,4 tỷ đồng
- Lãi sau thuế	:	13,2 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	323,1 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	122,2 tỷ đồng
- Tổng tài sản	:	445,4 tỷ đồng

c. Về vốn chủ sở hữu:

: 239,6 tỷ đồng

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tại các bộ phận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

### 3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên BKS

#### 3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2025



Trong năm 2025, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai, cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành trong năm 2025. Đồng thời, BKS cũng đã tham gia kiểm tra công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ của Công ty.

### **3.2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS**

Trong năm 2025, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS. Theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGD và các phòng ban chuyên môn của Công ty. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3.3 Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- Ban Kiểm soát đánh giá các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm.

### **4. Kiến nghị của BKS**

Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, các chính sách, cơ chế thay đổi trong ngành nhựa ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những phân tích đánh giá và giải pháp hiệu quả, kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng dự án đầu tư cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt việc sử dụng vốn, tái đầu tư, ổn định dài hạn góp phần gia tăng lợi nhuận và giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THU HẰNG**

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam, cụ thể như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều, lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất, chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế. Trong nước, nền kinh tế vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, nền kinh tế phải đối mặt với thiên tai lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống. Vượt qua những biến động như vậy, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã về đích ấn tượng với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường. Doanh thu thuần tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 467,3 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 13,2 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt khoảng 93,5% và 85,1% kế hoạch kinh doanh đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so với kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	467,3	500	93,5%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	13,2	15,5	85,1%

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 01/2026 là 299.999.850.000 đồng. Toàn bộ số tiền huy động được từ việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được Công ty sử dụng để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty và bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hiện tại, Dự án Nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên của Công ty đã hoàn thiện các hạng mục chính và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II/2026. Với công suất thiết kế đạt 12.000 tấn sản phẩm/năm, cùng với hệ thống máy móc sản xuất tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến năm 2026 sản lượng sản xuất và doanh thu từ hoạt động sản xuất của Công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng từ 30% đến 40%. Khi quy mô sản xuất của Công ty được tăng cường, đây sẽ là bước tiến vượt bậc giúp Công ty nâng cao vị trí cạnh tranh trong thị phần sản xuất bao bì nhựa tại miền Bắc, dần tiến tới đạt hiệu quả hoạt động cao trong ngành và khẳng định tên tuổi, uy tín của mình đối với các bạn hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Hiện tại, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu và đang trong quá trình hoàn thiện và xét duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết. Trong năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu ECO tại HSX theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất là 610 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất là 25 tỷ đồng.

## 3. Giải pháp thực hiện

### ➤ Công tác tổ chức

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Tăng cường hiệu quả quản trị, điều hành, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc, bảo đảm gắn trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, tạo điều kiện phát huy năng lực của người lao động.

### ➤ Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Triển khai áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, hạn chế hao hụt nguyên vật liệu và tối ưu hóa chi phí.
- Chủ động thiết lập và mở rộng các nguồn cung nguyên liệu theo hướng ổn định, đồng thời đa dạng hóa nhà cung cấp nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện phân cấp và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, qua đó nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong quá trình triển khai.
- Nâng cao công tác quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.



- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường nguyên vật liệu để từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh giá bán phù hợp với tình hình thực tế;

➤ **Công tác đầu tư phát triển**

- Hoàn thiện và đưa Nhà máy sản xuất tại Hưng Yên vào hoạt động chính thức, đồng thời đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, tự động giúp gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bao bì nhựa dạng nguyên sinh tái chế, tự hủy sinh học phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
- Tăng cường tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển thị trường, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CÓ PHÂN  
NHỰA SINH THÁI  
VIỆT NAM  
XÃ GIA LÂM - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 04/2026/TTr-HĐQT/ECO  
(Thay thế Tờ trình tổng hợp số 01/2026/Ttr-  
HĐQT/ECO ngày 27/03/2026)

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam xem xét thông qua các nội dung như sau:

#### **Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC**

Theo kết quả kiểm toán năm 2025 được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025) đã được Công ty đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể theo đường dẫn [https://ecoplastic.com.vn/ Quan hệ nhà đầu tư/Báo cáo tài chính](https://ecoplastic.com.vn/Quan-hệ-nhà-đầu-tư/Báo-cáo-tài-chính).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

#### **Vấn đề 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Trong năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore ASIC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán thuộc một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

**Vấn đề 3: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	13.210.995.770
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	37.668.259.797
3	Trích lập các Quỹ	500.000.000
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu dự kiến	17.999.990.000

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 như sau:

❖ *Phương án phát hành:*

- Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam
- Mã chứng khoán	: ECO
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 29.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.799.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 17.999.990.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 6%
- Tỷ lệ thực hiện quyền	: 50:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 50 cổ phần cũ được nhận thêm 03 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	: 31.799.984 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	: 317.999.840.000 đồng
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.

- Nguồn vốn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là <math>563 \times 6\% = 33,78</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 33 cổ phiếu; 0,78 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
- Thời gian dự kiến phát hành	: Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
- Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty	: ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán	: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề xuất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các

nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung/nhiệm ý bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

**Vấn đề 4. Thông qua báo cáo kết quả việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026**

a. Thù lao đã chi trả trong năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả trong năm 2025 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000

b. Mức thù lao chi trả trong năm 2026:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026 như sau:

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

**Vấn đề 5. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định**

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Vấn đề 6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam xem xét thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

❖ *Nội dung thay đổi*

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Thôn Trung Dương, Xã Gia Lâm, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Thời gian dự kiến thay đổi: Trong Quý II/2026

❖ *Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none"><li>- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung Dương, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</li><li>- Điện thoại: 0221 3791 003</li><li>- Mail: <a href="mailto:info@ecoplastic.com.vn">info@ecoplastic.com.vn</a></li><li>- Website: <a href="http://www.ecoplastic.com.vn">www.ecoplastic.com.vn</a></li></ul>	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none"><li>- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam</li><li>- Điện thoại: 0221 3791 003</li><li>- Mail: <a href="mailto:info@ecoplastic.com.vn">info@ecoplastic.com.vn</a></li><li>- Website: <a href="http://www.ecoplastic.com.vn">www.ecoplastic.com.vn</a></li></ul>

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan:*

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan tới việc thay đổi trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét, quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty mới với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên đồng thời thực hiện các thủ tục, quy trình pháp lý khác theo quy định hiện hành;
- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và thực hiện các công việc công bố thông tin;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Vấn đề 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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



NGUYỄN VĂN BÌNH



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam xem xét thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

**1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa); - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh dịch vụ: quảng cáo bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
3	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

**2. Bỏ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa);</li> <li>- Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</li> </ul>
2	4673	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;</li> <li>- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;</li> <li>- Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</li> </ul>

### 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

### 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thông qua./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI  
VIỆT NAM**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
SINH THÁI VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 05/2026/Ttr-HĐQT/ECO  
(Thay thế Tờ trình số 03/2026/Ttr-HĐQT/ECO  
ngày 27/03/2026)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty như sau:

**1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Dương và ông Nguyễn Tôn Việt**

Ngày 15/07/2025, Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 15/07/2025.

Ngày 15/04/2026, Công ty cổ phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tôn Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương và ông Nguyễn Tôn Việt kể từ ngày 18/04/2026 theo đơn từ nhiệm

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Căn cứ vào nhu cầu quản trị công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 02 người.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT có tên dưới đây để tiến hành bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Ông Vũ Xuân Dương  | - Ứng cử viên độc lập Thành viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Xuân Biền   | - Ứng cử viên độc lập Thành viên HĐQT; |
| - Ông Dương Quân Anh | - Ứng cử viên độc lập Thành viên HĐQT; |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

## TỜ TRÌNH

- Về việc: - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty; sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam xem xét thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên để tối ưu hóa hoạt động quản trị và nâng cao công tác kiểm soát nội bộ, đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt, từng bước đưa Công ty phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Mô hình tổ chức quản lý trước khi thay đổi	Mô hình tổ chức quản lý sau khi thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông;	1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng Quản trị;	2. Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
3. Ban Kiểm soát;	3. Tổng Giám đốc
4. Tổng Giám đốc	

Theo mô hình tổ chức quản lý sau khi thay đổi, Công ty phải đảm bảo ít nhất 20% số thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý mới của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán; ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

#### 2. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty theo danh sách dưới đây kể từ



ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu trên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Đỗ Thị Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Trần Ngọc Phương	Thành viên Ban Kiểm soát

**3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Trên cơ sở thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty tại Mục 1 Tờ trình này và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát tại Mục 2 Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

**4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị để phù hợp với các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của Tờ trình này.

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được đính kèm Tờ trình này.

**5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

Trong phạm vi các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị có quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành các Quy chế và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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



**NGUYỄN VĂN BÌNH**