

Số: 17/2026/CBTT-ECO
No.: 17/2026/CBTT-ECO

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

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi/To:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 18/04/2026, của Công ty cổ phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam như sau:

Based on General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ECO dated April 18, 2026 of Viet Nam Eco Plastic Technology Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viet Nam Eco Plastic Technology Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: VŨ XUÂN BIÊN/VU XUAN BIEN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2026/ *Apr 18, 2026*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: DƯƠNG QUÂN ANH/DUONG QUAN ANH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2026/ *Apr 18, 2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà /*Ms.*: NGUYỄN THU HÀNG/*NGUYEN THU HANG*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát/
Head of the Supervisory Board
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/
Member of the Supervisory Board
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hàng không còn là người
nội bộ Công ty: /*Current position: None/ After the dismissed/resignation, Ms Nguyen Thu
Hang is no longer an internal person of the company*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2026/ *Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2026/ *Apr 18, 2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà /*Ms.*: TRẦN NGỌC PHƯƠNG/*TRAN NGOC PHUONG*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm
soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/
Member of the Supervisory Board
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm Bà Trần Ngọc Phương không còn là
người nội bộ Công ty: /*Current position: None/ After the dismissed/resignation, Ms Tran
Ngoc Phuong is no longer an internal person of the company*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2026/ *Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2026/ *Apr 18, 2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà /*Ms.*: ĐỖ THỊ DUYÊN/*DO THI DUYEN*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm
soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/
Member of the Supervisory Board

367982
ÔNG T
Ổ PHẢ
IA SINH
IỆT NA
AM - T.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Duyên không còn là người nội bộ Công ty: /Current position: None/ After the dismissed/resignation, Ms Do Thi Duyen is no longer an internal person of the company
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2026/ Apr 18, 2026

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/cong-bo-thong-tin.html>

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



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết ĐHDCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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	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 $563 \times 6\% = 33,78$ 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/nhiệm ýết 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/nhiệm ýết 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/nhiêm 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
Tổng cộng				204.000.000

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).

DHĐCĐ 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-----

		<p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	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"> - 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.

❖ *Sửa đổi Điều lệ Công ty*

DHĐCĐ 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*

DHĐCĐ 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 Biễn | – 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

-----o0o-----

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BÌNH



Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày 18 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

 - Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : VŨ XUÂN BIỂN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/07/1977

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cả nhân sở hữu: 0 Cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ECO	Vũ Xuân Biên		Thành viên HĐQT Chairman of the Board of Directors		CCCD		17/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0	18/04/2026		Bỏ nhiệm	
1.01	ECO	Cao Thị Kim Phượng			Vợ	CCCD.					0	0	18/04/2026			



[illegible]

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : DƯƠNG QUÂN ANH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/5/1978

4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ECO	Dương Quân Anh		Thành viên HĐQT		CCCD		24/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0	18/04/2026		Bổ nhiệm	
1.01	ECO	Dương Xuân Quy			Bố	CCCD					0	0	18/04/2026			
1.02		Đặng Thị			Mẹ	CCCD					0	0				

		Bảy																	
1.03		Nguyễn Thị Quỳnh Hòa			Vợ	CCCD									0	0	18/04/2026		
1.04		Dương Bảo Khánh			Con	CCCD									0	0	18/04/2026		
1.05		Dương Thị Thanh Thảo			Con	CCCD									0	0	18/04/2026		
1.06		Dương Thị Thảo Linh			Con	CCCD									0	0	18/04/2026		
1.07		Dương Thị Mỹ Giang			Con	CCCD									0	0	18/04/2026		