

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 08/2024/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **VĂN BẢN ĐẾN**



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: **ECO**
 - Trụ sở chính: Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0221 3791 003
 - Email: info@ecoplastic.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt nam công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Chi tiết file đính kèm). Cụ thể như sau:
 - Chương trình Nghị sự (dự kiến) (đã được cập nhật theo nội dung bổ sung);
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ECO thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty (thêm mới);
 - Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ECO thay thế Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ECO;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 (đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2024 tại đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn>.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 03/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2024/BB-HĐQT/ECO ngày 07/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Cụ thể:

- Chương trình Nghị sự (dự kiến) (đã được cập nhật theo nội dung bổ sung);
- Tờ trình 04 thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty (thêm mới);
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ECO thay thế Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ECO;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (đã được cập nhật theo các nội dung bổ sung).

(Danh mục tài liệu, tài liệu được sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, vấn đề nêu trên và các tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của pháp luật và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có); và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN BÌNH





Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 bất thường 2024 số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 10/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty

Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT/ECO ngày 17/09/2024, và căn cứ Báo cáo của về kết quả rà soát sơ bộ và kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo và đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Kết quả rà soát sơ bộ:
 - Tên dự án: Nhà máy sản xuất số 2 thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam;
 - Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị mới để sản xuất bao bì nhựa dạng nguyên sinh quy mô lớn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; giải quyết việc làm tại địa phương, tăng thu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 - Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
 - Quy mô dự án:
 - Mặt bằng dự kiến: 1,0 - 2,0 ha
 - Công suất thiết kế dự kiến: Nhà máy sản xuất bao bì nhựa 800 - 1.200 tấn/tháng
 - Sản phẩm cung cấp: Sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm từ plastic,....
 - Vốn đầu tư dự kiến: Từ 200.000.000.000 đồng đến 250.000.000.000 đồng.
Trong đó: Vốn tự có 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);

Phần còn lại là vốn vay.

➤ Nội dung đề xuất được ĐHĐCĐ thông qua:

Hội đồng quản trị đánh giá Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty là một dự án quan trọng và là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động trong tổng thể một dự án đầu tư xây dựng. Các

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)

thủ tục về pháp lý và nguồn vốn để thực hiện dự án cần được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về tiến độ để đảm bảo hiệu quả của dự án.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết định về hình thức pháp nhân thực hiện Dự án nhà máy sản xuất số 2 (Công ty con/Chi nhánh/Địa điểm kinh doanh...) để thuận lợi trong việc vay vốn của các tổ chức tín dụng, hưởng các ưu đãi về thuế (nếu có) và đảm bảo quản lý dự án hiệu quả;

- Trong trường hợp dự án cần nguồn vốn để thực hiện theo tiến độ và Công ty chưa huy động được nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thu xếp các nguồn vốn khác phù hợp từ: vốn lưu động của Công ty, vốn vay, nguồn vốn huy động khác... để thực hiện Dự án. Việc thay đổi nguồn vốn thực hiện dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu có) sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Đàm phán ký kết với các tổ chức tín dụng về việc bảo lãnh thực hiện Dự án cũng như các hợp đồng tín dụng khi Dự án đưa vào triển khai thực hiện;

- Các công việc khác để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

➤ Chi tiết phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

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
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu), tương ứng 50,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (theo mệnh giá)	: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành	: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm	: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
Hình thức phát hành	: Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền, cứ 02 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)

- nhượng 01 lần)
- Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu : Dự kiến là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Đối với cổ phiếu được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư trong nước trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu phát hành thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : - Trong trường hợp có phát sinh, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu) và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước

-----o0o-----

- ngoài của Công ty.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Phương án đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;
Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư trong nước;
Đối với số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Công ty không thực hiện phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài;
Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát thực hiện để đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Không quy định
- Mục đích sử dụng vốn : Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.
- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn, hoặc đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt, sao cho phù hợp với kế hoạch phát triển và không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống giao dịch UPCoM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành:
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam dự kiến sử dụng 100.000.000.000 đồng được huy động từ đợt phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2	24.400.000.000
2	Mua sắm máy móc thiết bị tại Nhà máy số 2	26.100.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (trả nợ nhà cung cấp, trả tiền vay, v.v)	49.500.000.000
Tổng		100.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết dựa trên các hạng mục đã được thông qua và theo thực tế phát sinh khi triển khai thực hiện dự án nhưng không vượt quá số tiền huy động.

Trong trường hợp chưa đến hạn thanh toán và/hoặc góp vốn như phương án sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vào vốn lưu động của Công ty (bao gồm gửi tiền ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi, hoặc các hình thức tiền gửi bảo đảm khác) đảm bảo an toàn vốn và quyền lợi của Công ty và cổ đông.

➤ Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi tiết theo phương án phát hành nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề, phương án chi tiết liên quan đến phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.
- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

(i) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.

(ii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

Điều 5: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)

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 5;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN VĂN BÌNH

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

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)