

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 04/2024/TB/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT/ECO ngày 04/11/2024 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:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **NGUYỄN THỊ NGHỊ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 04/11/2024 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 04/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2024 tại đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 10./2024/NQ-HĐQT/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

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

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị)

- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10./2024/BB-HĐQT/ECO ngày 04/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nghị giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty kể từ ngày 04/11/2024, cụ thể:

Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGHỊ

CCCD số :

HKTT :

Chỗ ở hiện tại :

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Nghị có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cá nhân 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;
- Lưu VT./.

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



NGUYỄN VĂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGHI**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Việt Trì - Phú Thọ
- 5/ Số CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp: 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: 0221 3791 003
- 10/ Địa chỉ email/Email: info@ecoplastic.com.vn
- 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: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

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 (*)	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	Nguyễn Thị Nghị		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT		CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	04/11/2024		Bổ nhiệm	
1.01	ECO	Bùi Hữu Khang			Chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
1.02	ECO	Bùi Gia Nghĩa			Con	Còn nhỏ	-	-	-		0	0%				
1.03	ECO	Bùi Gia Huy			Con	Còn nhỏ	-	-	-		0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ NGHỊ