

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

-----000-----

Số: 02/2025/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: **ECO**

- Địa chỉ: Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0221 3791 003

- Email: info@ecoplastic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT/ECO của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam ngày 26/02/2025 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết file đính kèm).

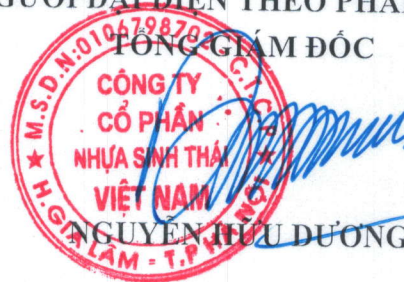
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU DƯƠNG

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

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 02/2025/BBH-HĐQT/ECO ngày 26/02/2025;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **19/03/2025**;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: **17/04/2025**;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

