

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 02/2025/TB/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 25/04/2025 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

- Ông: **NGUYỄN TÔN VIỆT**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/04/2025.

Trường hợp từ nhiệm

- Ông: **NGUYỄN THÀNH AN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Lý do miễn nhiệm: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Thành An và đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn/>.

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



NGUYỄN HỮU DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: Nguyễn Tôn Việt

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/06/1985

4/ Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5/ Số Căn cước:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 0221 3791 003

10/ Địa chỉ email: phapche@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: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Star Nhật Bản

14/ Số cổ phần 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: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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 (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	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 Tôn Việt		Thành viên HĐQT		CCCD					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	
1.01	ECO	Nguyễn Tôn Thuyết			Bố đẻ		-	-	-	-	0	0				Đã mất
1.02	ECO	Tạ Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD					0	0				
1.03	ECO	Nguyễn Lê Minh Thư			Con đẻ	Còn nhỏ	-	-	-		0	0				

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 (*) NSH No.	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
1.04	ECO	Nguyễn Lê Minh Tú			Con đẻ	Còn nhỏ	-	-	-		0	0				
1.05	ECO	Nguyễn Tôn Thắng			Anh ruột	CMND					0	0				
1.06	ECO	Huỳnh Thị Lệ Thu			Chị dâu	CCCD					0	0				
1.07	ECO	Nguyễn Thị Quyên			Chị ruột	CCCD					0	0				

Sтт	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 (*) NSH No.	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
1.08	ECO	Nguyễn Văn Trọng			Anh rể	CCCD					0	0				
1.09	ECO	Nguyễn Tôn Cường			Anh ruột	CCCD					0	0				
1.10	ECO	Vũ Thị Thạch Thủy			Chị dâu	CCCD					0	0				

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 (*) NSH No.	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
1.11	ECO	Công ty TNHH Star Nhật Bản			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	4500620954	23/01/2018	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 18, đường Đình Công Tráng, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	0	0				Ông Nguyễn Tôn Việt là Giám đốc

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

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

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)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Tôn Việt', with a long horizontal stroke extending to the right.

NGUYỄN TÔN VIỆT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Điều 3:** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Điều 5:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024
- Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
- Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- Điều 8:** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện
- Điều 9:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ (theo Tờ trình tổng hợp số 03/2025/TTr-HĐQT/ECO)
- Điều 10:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ECO)
- Điều 11:** 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 chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 25/04/2025
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thành An và bầu bổ sung Ông Nguyễn Tôn Việt là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2025.
- Điều 13:** 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.

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 13;
- 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

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106798702, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM, S=Hà
Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.26 11:22:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2



-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 (ECO)