

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 05/2025/CBTT/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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 Kiều Ky, 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 05/2025/NQ-HĐQT/ECO của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam ngày 30/06/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết file đính kèm).
- Ký kết Hợp đồng kiểm toán số 0625099/MOOREAISHN-TC và Hợp đồng kiểm toán số 0625100/MOOREAISHN-TC ngày 30/06/2025 giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 05/2025/NQ-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 30. tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

- 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 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 Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam số 05/2025/BBH-HĐQT/ECO ngày 30. tháng 06 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC có địa chỉ tại Tầng 6, Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Dương – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

