

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2025/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 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 01/2025/NQ-HĐQT/ECO của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam ngày 16/01/2025 thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong 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 17/01/2025 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: 01/2025/NQ-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
(V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong 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 số 01/2025/BBH-HĐQT/ECO ngày 16/01/2025;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận các giao dịch phát sinh trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam với các bên có liên quan của Công ty (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

