

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|---|----------------|
| 08h30 | 1. Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 09h00 | 2. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội | Ban tổ chức |
| | 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | Chủ tọa |
| | 4. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế biểu quyết; Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 | Chủ tọa |
| 09h30 – 10h30 | 5. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026; - Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025; - Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026; - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; - Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Phương; - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). | Đoàn Chủ tọa |
| | 6. Thảo luận | Đại hội |
| 10h30 – 11h00 | 7. Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết | Đoàn Chủ tọa |
| | 8. Đại hội tiến hành biểu quyết | Đoàn Chủ tọa |
| | 9. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc | Ban tổ chức |
| 11h00 | 10. Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban Kiểm phiếu |
| 11h15 – 11h30 | 11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| | 12. Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tọa |

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam diễn ra thành công, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông” với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2026.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
 - Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội;
- đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự

định họp lần thứ nhất nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 05 chương, 16 điều được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam diễn ra vào ngày 18 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (gọi tắt là “**HĐQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa.
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
- **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: phapche@ecoplastic.com.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Địa chỉ: Địa điểm kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên - CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam, Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0221 3791 003

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết dành riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu vàng:

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần.

Danh sách ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là : $1 \times 5.000 = 5.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Tổng là : 5.000 quyền
Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:
Cho ông A : 2.500 quyền
Cho ông B : 2.500 quyền
Tổng là : 5.000 quyền

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) *không hợp lệ*; (ii) *Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến*; (iii) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tổ chức ngày 18/04/2026.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- 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 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (“**Công ty**”) như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 05/03/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 01 người, nhiệm kỳ HĐQT: 2023 - 2028.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 01 người, nhiệm kỳ 2023-2028.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 05/03/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp. Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Người nhận: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Địa chỉ: Địa điểm kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam - Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791 003

Email: phapche@ecoplastic.com.vn

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4.4. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS. Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu bổ sung;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông

hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 1) = 100.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b. Chia đều 100.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 50.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Chia 100.000 phiếu của mình cho các ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 100.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI- VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/BC-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đứng trước cả cơ hội và thách thức từ bất ổn địa chính trị; biến động kinh tế thế giới; áp lực thuế quan; biến động giá hàng hóa, tỷ giá, lãi suất. Tuy nhiên, nhờ đầu tư công được đẩy mạnh, xuất nhập khẩu và FDI duy trì tích cực, tiêu dùng phục hồi và điều hành vĩ mô hiệu quả, GDP cả năm 2025 tăng 8,02% và lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty vẫn duy trì ổn định và đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2025 (ĐVT: tỷ đồng) |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tổng tài sản | 445,37 |
| Tài sản ngắn hạn | 323,14 |
| Tài sản dài hạn | 122,23 |
| Nguồn vốn | 445,37 |
| Vốn chủ sở hữu | 239,61 |
| Nợ phải trả | 205,76 |
| Doanh thu thuần | 467,32 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 13,21 |

Doanh thu thuần tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 467,3 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 13,2 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt khoảng 93,5% và 85,1% kế hoạch kinh doanh đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện các biện pháp quản trị linh hoạt, điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm thích ứng nhanh với các điều kiện kinh tế vĩ mô và ứng phó với các thách thức.

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết HĐQT thông qua nhiều chủ trương và định hướng phát triển của Công ty như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, lựa chọn đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, triển khai phân phối chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và các nội dung khác.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2025, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động chung của Công ty và hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, đồng thời kiểm tra các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại các cuộc họp của HĐQT;
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của thành viên HĐQT độc lập như được trình bày tại các Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo với việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động và không ngừng củng cố nội lực của Công ty.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng trong năm 2025 như:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025;
- Chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS;
- Triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Tăng vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Các nội dung khác.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ. Hiện tại, Công ty đang thực hiện và tiếp tục triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong năm 2026.

Ngoài ra, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Hiện tại, Công ty đã nộp hồ sơ và đang trong quá trình hoàn thiện để tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Báo cáo về thù lao của HĐQT năm 2025 được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025.

5. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ. Các giao dịch do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

6. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2026

Trong năm 2026, Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất bao bì nhựa truyền thống tại miền Bắc với các tiêu chí: chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. Công ty sẽ mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm mới chất lượng cao thông qua các chiến lược kinh doanh sau:

- Đẩy mạnh hoạt động của Công ty trong năm 2026 nhằm gia tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, tận dụng lợi thế quy mô sản xuất giúp tăng sức cạnh tranh về giá thành và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Hoàn thiện và chính thức đưa Nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên vào vận hành trong Quý II/2026.
- Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, thiết bị sẵn có và đầu tư hệ thống máy móc mới, tự động đảm bảo tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Từ đó, Công ty sẽ tiếp cận các công nghệ sản xuất mới, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm cho ra các sản phẩm đạt chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến giúp tăng năng suất lao động, giảm hao hụt nguyên vật liệu, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường nhằm rà soát kết quả thực hiện.
- Theo sát tình hình biến động giá nguyên vật liệu để đưa ra kế hoạch kinh doanh và chính sách bán hàng phù hợp.
- Chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường mạnh mẽ công tác marketing và tiếp thị sản phẩm.
- Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí cho sản xuất và kinh doanh, đồng thời tăng năng suất lao động.
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ và kỹ thuật sản xuất mới để đón đầu xu thế bao bì nhựa dạng nguyên sinh và tái chế. Xây dựng lộ trình phát triển và kế hoạch triển khai sản xuất và kinh doanh sản phẩm bao bì tái chế, bao bì tự hủy sinh học (túi phân hủy).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/BC-BKS/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 với những nội dung như sau:

1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán như sau:

- a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| - Doanh thu thuần | : | 467,3 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 17,4 tỷ đồng |
| - Lãi sau thuế | : | 13,2 tỷ đồng |
- b. Về tài sản hợp nhất:
- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 323,1 tỷ đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 122,2 tỷ đồng |
| - Tổng tài sản | : | 445,4 tỷ đồng |
- c. Về vốn chủ sở hữu:
- | | | |
|--|---|---------------|
| | : | 239,6 tỷ đồng |
|--|---|---------------|

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tại các bộ phận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên BKS

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai, cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành trong năm 2025. Đồng thời, BKS

cũng đã tham gia kiểm tra công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc lập và đánh giá các báo cáo tài chính của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những quy định mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức doanh nghiệp, đồng thời bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, tài chính và các ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

3.2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2025, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS. Theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGD và các phòng ban chuyên môn của Công ty. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.3 Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban Kiểm soát đánh giá các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm.

4. Kiến nghị của BKS

Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, các chính sách, cơ chế thay đổi trong ngành nhựa ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những phân tích đánh giá và giải pháp hiệu quả, kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng dự án đầu tư cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt việc sử dụng vốn, tái đầu tư, ổn định dài hạn góp phần gia tăng lợi nhuận và giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và định hướng trong năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN THU HÀNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam có 01/05 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

| Họ và tên | Ngày bổ nhiệm | Chức vụ tại ECO |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| Ông Nguyễn Tôn Việt | 25/04/2025 | Thành viên HĐQT độc lập |

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2025 bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT;
- Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thảo luận và đưa ra quyết định của HĐQT;
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT đúng thẩm quyền, đúng vai trò hoạch định chiến lược và giám sát điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT;
- Điều phối thảo luận, đảm bảo mọi ý kiến được xem xét đầy đủ trước khi ban hành các Nghị quyết;
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của thành viên HĐQT độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác và Ban Tổng Giám đốc. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ,

giám sát Ban Tổng giám đốc định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tất cả thành viên HĐQT đều có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp định kỳ và bất thường và ban hành 11 Nghị quyết HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT

NGUYỄN TÔN VIỆT

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

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

-----o0o-----

Số: 01/2026/BC-BTGD/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều, lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất, chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế. Trong nước, nền kinh tế vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, nền kinh tế phải đối mặt với thiên tai lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống. Vượt qua những biến động như vậy, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã về đích ấn tượng với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường. Doanh thu thuần tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 467,3 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 13,2 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt khoảng 93,5% và 85,1% kế hoạch kinh doanh đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | % so với kế hoạch năm 2025 |
|-----|---|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) | 467,3 | 500 | 93,5% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng) | 13,2 | 15,5 | 85,1% |

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 01/2026 là 299.999.850.000 đồng. Toàn bộ số tiền huy động được từ việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được Công ty sử dụng để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty và bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hiện tại, Dự án Nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên của Công ty đã hoàn thiện các hạng mục chính và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II/2026. Với công suất thiết kế đạt 12.000 tấn sản phẩm/năm, cùng với hệ thống máy móc sản xuất tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến năm 2026 sản lượng sản xuất và doanh thu từ hoạt động sản xuất của Công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng từ 30% đến 40%. Khi quy mô sản xuất của Công ty được tăng cường, đây sẽ là bước tiến vượt bậc giúp Công ty nâng cao vị trí cạnh tranh trong thị phần sản xuất bao bì nhựa tại miền Bắc, dần tiến tới đạt hiệu quả hoạt động cao trong ngành và khẳng định tên tuổi, uy tín của mình đối với các bạn hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Hiện tại, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu và đang trong quá trình hoàn thiện và xét duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết. Trong năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu ECO tại HSX theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất là 610 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất là 25 tỷ đồng.

3. Giải pháp thực hiện

➤ Công tác tổ chức

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Tăng cường hiệu quả quản trị, điều hành, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc, bảo đảm gắn trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, tạo điều kiện phát huy năng lực của người lao động.

➤ Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Triển khai áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, hạn chế hao hụt nguyên vật liệu và tối ưu hóa chi phí.
- Chủ động thiết lập và mở rộng các nguồn cung nguyên liệu theo hướng ổn định, đồng thời đa dạng hóa nhà cung cấp nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện phân cấp và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, qua đó nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong quá trình triển khai.
- Nâng cao công tác quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường nguyên vật liệu để từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh giá bán phù hợp với tình hình thực tế;

➤ **Công tác đầu tư phát triển**

- Hoàn thiện và đưa Nhà máy sản xuất tại Hưng Yên vào hoạt động chính thức, đồng thời đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, tự động giúp gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bao bì nhựa dạng nguyên sinh tái chế, tự hủy sinh học phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
- Tăng cường tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển thị trường, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/TTr-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam xem xét thông qua các nội dung như sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Theo kết quả kiểm toán năm 2025 được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm năm 2025 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025) đã được Công ty đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể theo đường dẫn [https://ecoplastic.com.vn/ Quan hệ nhà đầu tư/Báo cáo tài chính](https://ecoplastic.com.vn/Quan_hệ_nhà_đầu_tư/Báo_cáo_tài_chính).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Vấn đề 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Trong năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore ASIC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán thuộc một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị

có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 3: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau

| STT | Nội dung | Số tiền (ĐVT: Đồng) |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025 | 13.210.995.770 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 | 37.668.259.797 |
| 3 | Trích lập các Quỹ | 500.000.000 |
| 3.1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 500.000.000 |
| 3.2 | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |
| 4 | Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu dự kiến | 17.999.990.000 |

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 như sau:

❖ *Phương án phát hành:*

| | |
|---|---|
| - Mục đích phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam |
| - Mã chứng khoán | : ECO |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 29.999.985 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 1.799.999 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | : 17.999.990.000 đồng |
| - Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 6% |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền | : 50:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 50 cổ phần cũ được nhận thêm 03 cổ phần mới). |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức | : 31.799.984 cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức | : 317.999.840.000 đồng |
| - Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định. |
| - Nguồn vốn phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam. |

| | |
|---|---|
| - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $563 \times 6\% = 33,78$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 33 cổ phiếu; 0,78 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i> |
| - Thời gian dự kiến phát hành | : Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026). |
| - Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty | : ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành. |
| - Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung | : Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. |

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề xuất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

Vấn đề 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026

a. Thù lao đã chi trả trong năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

| Tiêu chí | | Mức đã chi trả trong năm 2025 (Đồng/người/tháng) |
|----------------------|-----------------|---|
| Mức thù lao cho HĐQT | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 |
| | Thành viên khác | 3.000.000 |
| Mức thù lao cho BKS | Trưởng BKS | 3.000.000 |
| | Thành viên khác | 2.000.000 |

b. Mức thù lao chi trả trong năm 2026:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

| STT | Vị trí | Số lượng | Thù lao tháng (VNĐ) | Cả năm (VNĐ) |
|------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 2.000.000 | 48.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 288.000.000 |

Vấn đề 5. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề 6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam xem xét thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

❖ *Nội dung thay đổi*

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Thôn Trung Dương, Xã Gia Lâm, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Thời gian dự kiến thay đổi: Trong Quý II/2026

❖ *Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.

| Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|---|--|
| Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung Dương, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.- Điện thoại: 0221 3791 003- Mail: info@ecoplastic.com.vn- Website: www.ecoplastic.com.vn | Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam- Điện thoại: 0221 3791 003- Mail: info@ecoplastic.com.vn- Website: www.ecoplastic.com.vn |

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan:*

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan tới việc thay đổi trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét, quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty mới với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên đồng thời thực hiện các thủ tục, quy trình pháp lý khác theo quy định hiện hành;
- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và thực hiện các công việc công bố thông tin;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Vấn đề 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
- SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 02/2026/TTr-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam xem xét thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|-----|----------|---|
| 1 | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa); - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |
| 2 | 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh dịch vụ: quảng cáo bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. |
| 3 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|-----|----------|--|
| 1 | 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; |

| | | |
|---|------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa); - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |
| 2 | 4673 | <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 03/2026/TTr-HĐQT/ECO

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam xem xét thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Dương

Ngày 15/07/2025, Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 15/07/2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 18/04/2026.

2. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Phương

Ngày 27/03/2026, Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Ngọc Phương kể từ ngày 18/04/2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Phương kể từ ngày 18/04/2026.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ vào nhu cầu quản trị công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 01 người;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 01 người.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có tên dưới đây để tiến hành bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Vũ Xuân Dương – Ứng cử viên Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà..... – Ứng cử viên Thành viên HĐQT
- Ông/Bà..... – Ứng cử viên Thành viên BKS.

(Thông tin lý lịch các ứng viên đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

Họ và tên:

Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng
05/03/2026 là:cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban
Kiểm soát của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự
ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam nhiệm
kỳ 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin
đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần
Nhựa sinh thái Việt Nam.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm
trước Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam và pháp luật về tính chính xác và trung thực của
các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2026, bao gồm:

| STT | Tên | Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu/đại diện sở hữu | Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) |
|-----|-----|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028:

| STT | Họ và tên ứng viên | Vị trí đề cử | CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn – Chuyên ngành |
|-----|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| | | Thành viên HĐQT | Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: | | |
| | | Thành viên BKS | Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|
| | | | Ngày cấp: | | |
| | | | Nơi cấp: | | |

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **VŨ XUÂN DƯƠNG**

Năm sinh:

Giới tính: Nam

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú:

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam: Không có

2. Trình độ học vấn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1995 - 2000 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Cử nhân – Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy lợi |

3. Kinh nghiệm công tác

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| T7/2016 – T3/2021 | Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng | Công ty Cổ phần Xây dựng AP Việt Nam |
| T7/2016 – T3/2021 | Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Đầu tư dự án | Tập đoàn APG |
| T4/2021 – T9/2023 | Phó Tổng Giám đốc | Công ty Cổ phần Xây dựng AP Việt Nam |
| T9/2023 - Nay | Tổng Giám đốc | Công ty Cổ phần Xây dựng AP Việt Nam |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người khai

[Đã ký]

Vũ Xuân Dương

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 18/04/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT/ECO).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-TVHĐQTĐL/ECO)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC/BKS/ECO).

Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

❖ *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025*

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | % so với kế hoạch năm 2025 |
|-----|---|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) | 467,3 | 500 | 93,5% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng) | 13,2 | 15,5 | 85,1% |

❖ *Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026*

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất là 610 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất là 25 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

- Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán thuộc một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 7: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau

| STT | Nội dung | Số tiền (ĐVT: Đồng) |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025 | 13.210.995.770 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 | 37.668.259.797 |
| 3 | Trích lập các Quỹ | 500.000.000 |
| 3.1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 500.000.000 |
| 3.2 | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |
| 4 | Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu dự kiến | 17.999.990.000 |

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 như sau:

❖ *Phương án phát hành:*

| | |
|---|--|
| - Mục đích phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam |
| - Mã chứng khoán | : ECO |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 29.999.985 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 1.799.999 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | : 17.999.990.000 đồng |
| - Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 6% |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền | : 50:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 50 cổ phần cũ được nhận thêm 03 cổ phần mới). |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức | : 31.799.984 cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức | : 317.999.840.000 đồng |

| | |
|---|---|
| - Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định. |
| - Nguồn vốn phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam. |
| - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $563 \times 6\% = 33,78$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 33 cổ phiếu; 0,78 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i> |
| - Thời gian dự kiến phát hành | : Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026). |
| - Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty | : ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành. |
| - Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung | : Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. |

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề xuất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan

-----o0o-----

đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.

- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung/nhiệm yết bổ sung cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

❖ *Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2025 như sau:*

| Tiêu chí | | Mức đã chi trả trong năm 2025 (Đồng/người/tháng) |
|----------------------|-----------------|---|
| Mức thù lao cho HĐQT | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 |
| | Thành viên khác | 3.000.000 |
| Mức thù lao cho BKS | Trưởng BKS | 3.000.000 |
| | Thành viên khác | 2.000.000 |

❖ *Mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2026:*

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

| STT | Vị trí | Số lượng | Thù lao tháng (VNĐ) | Cả năm (VNĐ) |
|------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 2.000.000 | 48.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 288.000.000 |

Điều 9: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...);

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ECO)

- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Thôn Trung Dương, Xã Gia Lâm, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Thời gian dự kiến thay đổi: Trong Quý II/2026

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

| Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|---|--|
| <p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung Dương, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Điện thoại: 0221 3791 003 - Mail: info@ecoplastic.com.vn - Website: www.ecoplastic.com.vn | <p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam - Điện thoại: 0221 3791 003 - Mail: info@ecoplastic.com.vn - Website: www.ecoplastic.com.vn |

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan tới việc thay đổi trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét, quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty mới với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên đồng thời thực hiện các thủ tục, quy trình pháp lý khác theo quy định hiện hành;
- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và thực hiện các công việc công bố thông tin;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ECO ngày 05/12/2025.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ECO)

❖ *Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:*

| STT | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|-----|----------|---|
| 1 | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa); - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |
| 2 | 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh dịch vụ: quảng cáo bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. |
| 3 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |

❖ *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:*

| STT | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|-----|----------|---|
| 1 | 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn hạt nhựa); - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |
| 2 | 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; |

-----o0o-----

| | | |
|--|--|---|
| | | - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. |
|--|--|---|

❖ *Sửa đổi Điều lệ Công ty*

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

❖ *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty*

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 18/04/2026.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Phương kể từ ngày 18/04/2026.

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 18/04/2026 như sau:

Ông/Bà – Thành viên Hội đồng Quản trị;

Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát;

Điều 16: 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 16;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần được biểu quyết:

Họ và tên:

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2026)

Tên cổ đông: Điện thoại:
Địa chỉ liên lạc:
Số Căn cước/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):
Giấy ủy quyền số: Ngày:
(Cổ đông gửi kèm theo các bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ)
Số Căn cước/CCCD/HC của người đại diện: cấp ngày
Tại:
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần.

GHI CHÚ:

PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ LÀ:

Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát, có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết

CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải để trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và để trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và để trống toàn bộ cột (1) (2)

VÍ DỤ VỀ CÁCH BIỂU QUYẾT ĐÚNG

Vấn đề 1:



| Vấn đề biểu quyết | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 7: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 9: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 12: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 18/04/2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vấn đề 14: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Phương kể từ ngày 18/04/2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2026

Tên cổ đông/tổ chức:Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số Căn cước/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Giấy ủy quyền số: Ngày:

(Cổ đông gửi kèm theo các bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ)

Số Căn cước/CCCD/HC của người đại diện: cấp ngày

Tại.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU: phiếu bầu

1. Biểu quyết về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu cho ứng cử viên |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT | |
| 2 | Ông/Bà..... – Thành viên Ban Kiểm soát | |

❖ **LƯU Ý**

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số cần bầu (01 thành viên HĐQT; 01 thành viên BKS);
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu được bầu;
- Không được gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội