

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0106798702, trụ sở tại Thôn Trung Dương, Xã Kiều Ky, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2024 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với thông tin như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Năm, ngày 10/10/2024 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 08h30)
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Họp trực tiếp
- Địa điểm:** Phòng họp - Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam, Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo chương trình và tài liệu cuộc họp đã được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <https://ecoplastic.com.vn/Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông> kể từ ngày 18/09/2024.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (mẫu đính kèm) về Công ty trước 12h00 ngày 09/10/2024 theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: “Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam, Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”. Điện thoại: 0221 3791 003;
- Gửi Email về địa chỉ: [phapche@ecoplastic.com.vn](mailto:phapche@ecoplastic.com.vn)

Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự cùng với CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI  
VIỆT NAM  
NGUYỄN VĂN BÌNH

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam**



**1. Thông tin cổ đông:**

Họ và tên/Tên tổ chức: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu : .....

**2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị, cá nhân/tổ chức xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự đại hội**

☐ **Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:**

☐ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

☐ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền: ..... Giới tính: .....

CMND/CCCD/HC: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Cá nhân/tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do cá nhân/tổ chức ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ dưới đây hoặc qua email trước 12h00 ngày 01/10/2024 theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CTCP NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

Địa chỉ: Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam, Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791 003

Email: [phapche@ecoplastic.com.vn](mailto:phapche@ecoplastic.com.vn)



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
-----o0o-----

CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Thời gian: 09h00 Thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2024  
Địa điểm: Phòng họp - Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam  
Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

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	Chủ tọa
09h30 – 10h30	5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	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

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội 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 bất thường năm 2024 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 (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 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 bất thường năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2024.

#### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) 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 là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông 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 muện 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 muện 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 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 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2024, 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 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 bất thường năm 2024;
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 thẩm 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 bất thường năm 2024**

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 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 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 bất thường năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 5 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
[Đã ký]

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**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 bất thường năm 2024 (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](mailto: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, với 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 bất thường năm 2024**

**Địa chỉ: Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam, Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, 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 màu vàng 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 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- 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 vàng:

- 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.

## 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 họp 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, 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. 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 khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam tổ chức ngày 10/10/2024.

*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**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN VĂN BÌNH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

**❖ Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa <i>Chi tiết: - Sản xuất giấy</i>
2	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
3	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
5	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
6	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
7	1811	In ấn
8	1812	Dịch vụ liên quan đến in

**❖ Điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: 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)</i>	(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

		<p>nhựa);</p> <p>- 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.</p>
2	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;</li> <li>- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa.</li> </ul>	<p>(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;</li> <li>- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;</li> <li>- 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.</li> </ul>
3	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);</li> <li>- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng ngành in Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây</li> </ul>	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: 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</p>



	<p>điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);</p> <p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.</p>	<p>chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p>
4	<p>(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p>	<p>(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết: 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.</i></p>
5	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i></p>
6	<p>(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất Quản lý bất động sản, quản lý vận hành tòa nhà</i></p>	<p>(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>Chi tiết: 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.</i></p>
7	<p>(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i></p>	<p>(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (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</i></p>

		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)
8	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa (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)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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**  
**[Đã ký]**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 03/2024/TTr-HĐQT/ECO

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty về việc huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.

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 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

#### 1. Thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 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   |
| Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành                   | : | 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)  |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán                     | : | 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu), tương ứng 50,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành  |
| Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) | : | 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)  |
| Hình thức phát hành                                    | : | Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu   |
| Đối tượng chào bán                                     | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.                 |
| Tỷ lệ thực hiện quyền:                                 | : | 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền, cứ 01 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần) |
| Giá chào bán dự kiến                                   | : | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| Nguyên tắc xác định giá                                | : | Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện  |

- phát hành cho cổ đông hiện hữu
- hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư trong nước khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Sổ cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : - ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.  
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.  
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.



- Phương án đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;  
Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư trong nước;  
Đối với số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Công ty không thực hiện phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài;  
Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát thực hiện để đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Không quy định
- Mục đích sử dụng vốn : Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.
- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống giao dịch UPCoM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

## **2. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

### **✓ Mục đích phát hành:**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.

### **✓ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam dự kiến sử dụng 100.000.000.000 đồng được huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên sau như sau:

<b>STT</b>	<b>Hạng mục sử dụng vốn</b>	<b>Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)</b>
1	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2	24.400.000.000
2	Mua sắm máy móc thiết bị tại Nhà máy số 2	26.100.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	49.500.000.000

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
	(trả nợ nhà cung cấp, trả tiền vay, v.v)	
	Tổng	100.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết dựa trên các hạng mục đã được thông qua và theo thực tế phát sinh khi triển khai thực hiện dự án nhưng không vượt quá số tiền huy động.

**3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- (i) Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).
- (ii) Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

**4. Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi tiết theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề, phương án chi tiết liên quan đến phương án phát hành thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu



cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.
- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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**  
**[Đã ký]**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 bất thường 2024 số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 10/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ **Thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- 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
- Tổng số lượng cổ phiếu : 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu) đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu), tương ứng 50,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền, cứ 01 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
- Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu : Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào



- bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư trong nước khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Sổ cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : - ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.  
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.  
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Phương án đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;  
Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ

-----o0o-----

phiếu của mình cho các nhà đầu tư trong nước;  
 Đối với số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Công ty không thực hiện phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài;  
 Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát thực hiện để đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

- Tỷ lệ chào bán thành công : Không quy định
- Mục đích sử dụng vốn : Đầu tư xây dựng Nhà máy Nhựa sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.
- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống giao dịch UPCoM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

➤ **Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

- Mục đích phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam dự kiến sử dụng 100.000.000.000 đồng được huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2	24.400.000.000
2	Mua sắm máy móc thiết bị tại Nhà máy số 2	26.100.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (trả nợ nhà cung cấp, trả tiền vay, v.v)	49.500.000.000
Tổng		100.000.000.000

-----o0o-----



➤ **Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi tiết theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề, phương án chi tiết liên quan đến phương án phát hành thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị

nêu trên.

- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

(i) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

(ii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

**Điều 4: 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 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Bình**

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