

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 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2025 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Sáu, ngày 25/04/2025 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 08h30)
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Họp trực tiếp
- 3. 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
- 4. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** 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 28/03/2025.
- 5. 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 20/04/2025 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

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./.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Ky, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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	Chủ tọa
09h30 – 10h30	5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024- Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025- Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng- Các vấn đề khác (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. Nghi 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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 thường niên năm 2025 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) thường niên năm 2025 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

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. 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 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/09/2025.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. 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 muốn 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 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 thường niên 2025, 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 thường niên năm 2025;
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 thường niên năm 2025

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 thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

NGUYỄN VĂN BÌNH

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025**

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

Năm 2024, Việt Nam vượt qua các thách thức chung về địa chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong năm 2024 đạt trên 6,072 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường bao bì nhựa năm 2024 tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, mặc dù chịu tác động từ nhiều diễn biến phức tạp về nguồn nguyên liệu và giá cả ở trong nước và nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2024, hoạt động kinh doanh chính của Công ty tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 454 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 130% và 103% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2024, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, điều phối hoạt động kinh doanh hiệu quả nhằm thích ứng nhanh với các điều kiện kinh tế vĩ mô và ứng phó với các thách thức.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết với tỷ lệ dự hợp là 100%, thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có các nội dung chính như sau:

- Kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, thành lập công ty con, cử đại diện theo ủy quyền/quản lý vốn góp/cổ phần trong công ty con.
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan, lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Thông qua định hướng phát triển và kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy mới
- Các nội dung khác

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

- HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty, phối hợp kịp thời với Ban Kiểm soát đảm bảo quán triệt các hoạt động của Công ty hiệu quả và minh bạch.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban lãnh đạo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
- Tăng cường rà soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và 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 cho HĐQT năm 2024 được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024.

4. 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 2024.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT có 1 thành viên độc lập là Ông Nguyễn Thành An. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, nên đã có những ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2024.

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

5.2 Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi do điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty, cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2025

Định hướng phát triển của Công ty là trở thành doanh nghiệp sản xuất ổn định, phát triển lâu dài và bền vững đồng thời tiến tới mở rộng thị phần và vị thế trong ngành sản xuất bao bì nhựa trên toàn cầu nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh trong dài hạn. Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu về nhân sự và công nghệ, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của Công ty trong việc phát triển mở rộng thị trường thông qua các chính sách bán hàng linh hoạt, đa phương thức nhằm nâng cao năng suất sản xuất và tăng doanh thu.

Các chiến lược hoạt động sẽ được Công ty triển khai trong năm 2025 như sau:

- Đầu tư hệ thống dây chuyền và máy móc thiết bị sản xuất;
- Tổ chức điều hành sản xuất và quản lý sản xuất một cách khoa học và không ngừng đổi mới cải tiến hợp lý hóa sản xuất;

- Chủ động đảm bảo nguyên liệu vật liệu, quản lý chặt chẽ các định mức sản xuất, và nâng dần chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho CBCNV, tiết kiệm chi phí cho sản xuất và kinh doanh, đồng thời tăng năng suất lao động;
- Tìm kiếm mở rộng thị trường mới trong và ngoài nước.

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
[đã ký]

NGUYỄN VĂN BÌNH

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 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 2024 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 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024 thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| - Doanh thu thuần | : | 454,0 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 17,8 tỷ đồng |
| - Lãi sau thuế | : | 14,1 tỷ đồng |
- b. Về tài sản hợp nhất:
- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 255,2 tỷ đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 88,9 tỷ đồng |
| - Tổng tài sản | : | 344,1 tỷ đồng |
- c. Về vốn chủ sở hữu:
- | | | |
|--|---|---------------|
| | : | 224,4 tỷ đồng |
|--|---|---------------|

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, BKS nhận định HĐQT và 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, 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 Kiểm soát viên

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể, BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát,

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 2024. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia kiểm tra công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, nỗ lực đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2025 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. Cập nhật bổ sung các kiến thức thuế, kế toán, tài chính, và các ngành, nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất 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 2024, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 04 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 thành viên BKS 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 điều hành 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 kinh doanh của Công ty, phân tích đánh giá tác động để có các giải pháp hiệu quả và 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, 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 2024, 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
[đã ký]

NGUYỄN THU HẰNG

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

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. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2024, Việt Nam đạt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, vượt qua các thách thức chung về địa chính trị và suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Theo Tổng Cục Thống kê, GDP năm 2024 tăng trưởng 7,09%, vượt xa mục tiêu đề ra 6 - 6,5%, nhờ 2 động lực chính từ dịch vụ (49,46%) và sản xuất công nghiệp (45,17%). Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 17/20 nền kinh tế đạt quy mô thương mại lớn nhất thế giới với kim ngạch xuất – nhập khẩu xác lập kỷ lục 786,29 tỷ USD.

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 454 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 130% và 103% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tháng 4 năm 2024, Công ty thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất và chuyển toàn bộ nhà máy sản xuất sang diện tích gần 6.000m² tại địa điểm mới ở Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và nâng cao sản lượng. Tại đây, Công ty tiếp tục đầu tư mua sắm bổ sung các máy móc sản xuất chuyên dụng và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về chất lượng, mẫu mã sản phẩm của nhiều đối tượng khách hàng, đồng thời thỏa mãn các điều kiện nghiêm ngặt về tiêu chuẩn sản xuất của nước ngoài như Chứng chỉ Tái chế của AENor, Tiêu chuẩn quốc tế BSCI – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Ngày 12/07/2024, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và cổ phiếu ECO của Công ty chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 26/09/2024. Việc đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng là sự khẳng định về cam kết minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả mà Công ty theo đuổi với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

b. Về tình hình triển khai Dự án

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Bao bì nhựa sinh thái Việt Nam để triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất số 2 tại Khu Công nghiệp Phố nổi A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 215 tỷ đồng. Quy mô nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 1,2 ha với công suất thiết kế kỳ vọng đạt 1.200 tấn sản phẩm bao bì nhựa/tháng. Hiện nay, CTCP Bao bì nhựa sinh thái Việt Nam đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án và dự kiến triển khai xây dựng nhà máy trong năm 2025.

c. Về phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu đẩy mạnh sản lượng sản xuất và phát triển mở rộng thị trường thông qua các chính sách bán hàng linh hoạt, đa phương thức. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu về nhân sự và công nghệ, tổ chức điều hành và quản lý sản xuất một cách khoa học, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm tối ưu chi phí cho sản xuất và kinh doanh, đồng thời nâng dần chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 15,5 tỷ đồng.

Vấn đề 2. Về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán

Năm 2024, Công ty Nhựa sinh thái Việt Nam đã vượt qua các khó khăn do tác động đa chiều của biến động kinh tế thế giới. Các chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

a. Tăng trưởng tài sản

- Tổng tài sản tăng 80 tỷ đồng, tương đương 130,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 344,1 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024
- Tài sản ngắn hạn tăng 48,1 tỷ đồng, tương đương 123,2% so với 31/12/2023. Trong đó, hàng tồn kho tăng 21,6 tỷ đồng chủ yếu do tăng lượng hàng nguyên liệu vật liệu phục vụ cho việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất của Công ty.
- Tài sản dài hạn tăng 31,9 tỷ đồng, tương đương 156,1% so với 31/12/2023. Trong đó, chi phí trả trước cho tiền thuê mặt bằng diện tích để xây dựng Nhà máy số 2 của Công ty tại Khu Công nghiệp Phố nổi A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chiếm tỷ lệ 44,7% giá trị tài sản dài hạn.

b. Nguồn vốn và vay nợ

- Vốn chủ sở hữu đạt 224,4 tỷ đồng, tăng 14,1 tỷ đồng so với ngày 31/12/2023, tương đương tăng 6,7%.
- Tổng nợ tại ngày 31/12/2024 là 119,7 tỷ đồng, tăng 65,9% so với cuối năm 2023. Cơ cấu nợ vay của Công ty chủ yếu là nợ phải trả ngắn hạn, trong đó các khoản vay ngân hàng và chi phí phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng chính (lần lượt là 46,8% và 25,6% tổng nợ).

c. Doanh thu thuần

- Năm 2024, doanh thu thuần đạt 454 tỷ đồng, tăng 177,5 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tăng 64,2%. Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 200,2 tỷ đồng, tăng 65,5 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tăng 48,6% do trong năm, Công ty mở rộng thị trường và khách hàng mới tại nhiều quốc gia, đồng thời Công ty vẫn duy trì hệ thống khách hàng lâu năm.
- Doanh thu từ hoạt động thương mại đạt 249,9 tỷ đồng, tăng 109,3 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tăng 77,7% do Công ty đã tận dụng lợi thế quy mô và chiến lược bán hàng hiệu quả.

d. Lợi nhuận sau thuế

- Năm 2024, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 14,1 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

e. Thu nhập cho cổ đông

- Trên cơ sở số liệu được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ là 14,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 là 705 đồng.

Vấn đề 3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2024 của Công ty trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 24,4 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024 như sau:

- Không trích lập các quỹ
- Không chi trả cổ tức năm 2024 nhằm tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Vấn đề 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

a. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2024 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT là 748.093.861 đồng.
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên BKS là 529.815.283 đồng.

b. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT tối đa là 1 tỷ đồng.
- Thù lao cho các thành viên BKS tối đa là 700 triệu đồng.

HDQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HDQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HDQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Vấn đề 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025

Trong năm 2024, HDQT đã thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore ASIC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024) đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore ASIC.

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 2025 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025 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)

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, 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 6. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 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 2025 (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 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược phát triển dài hạn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính về địa chỉ như sau:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể:

Sửa đổi Điều lệ	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Khoản 3, Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung Dương, xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

(Các nội dung khác tại Điều lệ không thay đổi)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty, bao gồm:

- (i) Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (ii) Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về các vấn đề liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;
- (iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025**
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 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 việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 10/10/2024, theo ghi nhận tại Điều 3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (“ECO” hoặc “Công ty”), các nội dung liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ECO của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Tuy nhiên, do có sự thay đổi trong nhu cầu thực tế của Công ty, kế hoạch tăng vốn và phát hành thêm cổ phần nêu trên chưa được triển khai trong năm 2024. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Kế hoạch tăng vốn điều lệ mới thay thế cho phương án tăng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty như sau:

Công ty sẽ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, tương ứng việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng, tương đương 10.000.000 cổ phiếu.

Chi tiết về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được trình bày dưới đây:

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: ECO
4. Mệnh giá: 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:
 - a) Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
 - b) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước đợt chào bán: 200.000.000.000 (*Hai trăm tỷ*) đồng.
7. Tỷ lệ chào bán: 50% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm thực hiện
8. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 10.000.000 (*Mười triệu*) cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 (*Một trăm tỷ*) đồng
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán: 30.000.000 (*Ba mươi triệu*) cổ phiếu
11. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 300.000.000.000 (*Ba trăm tỷ*) đồng
12. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính gần nhất và để đảm bảo thành công của đợt chào bán, Công ty xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu:
16. Giá chào bán: 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/ cổ phiếu.
17. Số tiền dự kiến thu được: 100.000.000.000 (*Một trăm tỷ*) đồng
18. Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể (dự kiến trong năm 2025)
19. 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.
20. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư trong nước trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
21. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Số cổ phiếu phát hành thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua 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

22. Phương án xử lý sổ cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):

- Trong trường hợp có phát sinh, 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 phát hành cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu) và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

- 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 sổ cổ phiếu chưa phân phối này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán:

- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty
- Bổ sung vốn lưu động

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá): 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng, dự kiến được phân bổ sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty	70.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán cho nhà cung cấp, v.v)	30.000.000.000
Tổng		100.000.000.000

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được phân bổ và luân chuyển linh động cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo các phương án như: huy động vốn đầu tư từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

Trong trường hợp chờ giải ngân theo tiến độ như phương án sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi để bổ sung vào vốn lưu động của Công ty (bao gồm gửi tiền ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi, hoặc các hình thức tiền gửi bảo đảm khác) với kỳ hạn phù hợp với thời điểm giải ngân theo kế hoạch sử dụng chi tiết do Hội đồng Quản trị thông qua, đảm bảo an toàn vốn và quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Tùy vào số vốn thu được thực tế sau đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, với kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Trong trường hợp phương án có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện việc báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất sau khi thực hiện việc điều chỉnh đó.

III. THÔNG QUA BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Công văn số 8275/UBCK-PTTT ngày 06/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN), tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam là 50%.

Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN chi tiết như sau:

- Cổ phiếu chào bán thêm chỉ được 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: 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.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

V. 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

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 chào bán.

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 chào bán) 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 chào bán 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.

VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi tiết theo phương án chào bán 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 chào bán, 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 chào bán chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán 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 Chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán, bao gồm: sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 và đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết, có liên quan khác đến đợt chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và các công việc khác đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền tại Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HDQT, 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 THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ECO của Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025

Điều 8: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện

Điều 9: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Điều 11: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán

Điều 12: 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 12;
- 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