

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 04/2026/TB/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

Trụ sở chính: Thôn Trung Dương, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0221 3791 003

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam

Mã chứng khoán: ECO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/04/2026;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 12/02/2026 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 05/2026/BBH-HĐQT/ECO ngày 12/02/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **05/03/2026**;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Ngày 02/04/2026;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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



NGUYỄN VĂN BÌNH