

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 08/2024/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: **ECO**
- Địa chỉ: Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0221 3791 003
- Email: info@ecoplastic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2024 tại đường dẫn <https://ecoplastic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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 năm 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 việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty như sau:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất số 2 thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam;
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị mới để sản xuất bao bì nhựa dạng nguyên sinh quy mô lớn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; giải quyết việc làm tại địa phương, tăng thu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Quy mô dự án:
 - Mặt bằng dự kiến: 1,0 - 2,0 ha
 - Công suất thiết kế dự kiến: Nhà máy sản xuất bao bì nhựa 800 - 1.200 tấn/tháng
 - Sản phẩm cung cấp: Sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm từ plastic,....
- Vốn đầu tư dự kiến: Từ 200.000.000.000 đồng đến 250.000.000.000 đồng.

Trong đó: Vốn tự có 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);

Phần còn lại là vốn vay.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết định về hình thức pháp nhân thực hiện Dự án nhà máy sản xuất số 2 (Công ty con/Chi nhánh/Địa điểm kinh doanh...) để thuận lợi trong việc vay vốn của các tổ chức tín dụng, hưởng các ưu đãi về thuế (nếu có) và đảm bảo quản lý dự án hiệu quả;

- Trong trường hợp dự án cần nguồn vốn để thực hiện theo tiến độ và Công ty chưa huy động được nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thu xếp các nguồn vốn khác phù hợp từ: vốn lưu động

của Công ty, vốn vay, nguồn vốn huy động khác...để thực hiện Dự án. Việc thay đổi nguồn vốn thực hiện dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu có) sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Đàm phán ký kết với các tổ chức tín dụng về việc bảo lãnh thực hiện Dự án cũng như các hợp đồng tín dụng khi Dự án đưa vào triển khai thực hiện;

- Các công việc khác để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

➤ Chi tiết phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần 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 phát hành thêm	:	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 phát hành thêm (theo mệnh giá)	:	100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành	:	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm	:	300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
Hình thức phát hành	:	Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	:	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.
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 02 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số tiền thu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu	:	Dự kiến là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	Đối với cổ phiếu được phát hành thêm 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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)



- Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024 - 2025, 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 phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 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).
- 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.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số 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) : - 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 giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 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 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;

-----o0o-----

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, mua sắm thiết bị cho Nhà máy sản xuất số 2 và bổ sung vốn lưu động.

Phương án huy động vốn : 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 toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn, hoặc đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt, sao cho phù hợp với kế hoạch phát triển và không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

• Mục đích phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc cho 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 phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên 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

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.

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)

Trong trường hợp chưa đến hạn thanh toán 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 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) đảm bảo an toàn vốn và quyền lợi của Công ty và cổ đông.

➤ 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 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, 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 quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, 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: 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.

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)

- 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 4: 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 phát hành thêm quyền mua cổ phần 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.

(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 5: 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 5;
- 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**

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

NGUYỄN VĂN BÌNH

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ECO)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

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

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Trung Dương, xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Giấy CNĐKDN số : 0106798702 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/03/2015, thay đổi lần thứ 09 ngày 26/12/2022
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 10/10/2024
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 10/10/2024
Địa điểm họp : Phòng họp - Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Nhựa Sinh thái Việt Nam.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 42 cổ đông, đại diện cho 17.297.100 cổ phần, chiếm 86,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Chủ tọa : Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Nghị

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**
- Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Nghị – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 117 cổ đông, tương ứng 20.000.000 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.297.100 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 86,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, như sau:

3.1 Đoàn Chủ tọa gồm:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
- Thành viên Đoàn Chủ tọa gồm:
 - Ông Nguyễn Hữu Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Đào Quốc Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Thành An - Thành viên HĐQT độc lập

3.2. Ban Thư ký gồm:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Nghị
- Thành viên: Ông Đặng Quốc Hưng

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Trưởng ban: Bà Đỗ Thị Duyên – Thành viên BKS
- Thành viên:
 - Bà Trần Ngọc Phương – Thành viên BKS
 - Ông Đồng Văn Hưng – Đại diện cổ đông

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Nguyên tắc biểu quyết của Đại hội. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về 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);
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 07/10/2024);
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và 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 phát hành (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 07/10/2024).

(Có tài liệu đính kèm)

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là 42 người, đại diện cho 17.297.100 cổ phần, tương ứng với 17.297.100 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 86,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty.

Phương thức biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.



Bà Đỗ Thị Duyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 17.297.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 17.297.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 17.297.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	17.297.100	17.064.900	0	232.200	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		98,66%	0,00%	1,34%	0%

Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	17.297.100	16.099.750	356.300	841.050	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		93,08%	2,06%	4,86%	0%

Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	17.297.100	15.900.150	245.700	1.151.250	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		91,92%	1,42%	6,66%	0%

9870
IG TY
PHÂN
SINH T
T NA
M - T.F

Vấn đề 4: 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 phát hành

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	17.297.100	17.010.900	234.900	51.300	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		98,35%	1,36%	0,30%	0%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật liên quan và kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tọa Đại hội tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
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)	98,66%
2	Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 07/10/2024)	93,08%
3	Thông qua phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 07/10/2024)	91,92%
4	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 phát hành	98,35%

(Đính kèm các tài liệu đã được thông qua)

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nghị - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 10/10/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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:

❖ **Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bì <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"> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa. 	<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"> - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Loại trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
3	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 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; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 	<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>

6798
 ÔNG
 Ồ PH
 PA SINH
 IỆT N
 4M - 1

	<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>ché 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

NGUYỄN VĂN BÌNH

TỜ TRÌNH

Về việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất số 2 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 đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc về phương án triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 ngày 04/10/2024.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam về việc triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2 (Dự án) của Công ty như sau:

Theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT/ECO ngày 17/09/2024, và căn cứ Báo cáo của về kết quả rà soát sơ bộ và kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

a. Kết quả rà soát sơ bộ:

Sau quá trình làm việc và thảo luận với Ban Quản lý Khu công nghiệp về Dự án Nhà máy sản xuất Nhựa, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả rà soát sơ bộ về mục tiêu, quy mô và điều kiện triển khai như sau:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất số 2 thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam;
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị mới để sản xuất bao bì nhựa dạng nguyên sinh quy mô lớn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; giải quyết việc làm tại địa phương, tăng thu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Quy mô dự án:
 - Mặt bằng dự kiến: 1,0 - 2,0 ha
 - Công suất thiết kế dự kiến: Nhà máy sản xuất bao bì nhựa 800 - 1.200 tấn/tháng
 - Sản phẩm cung cấp: Sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm từ plastic,....
- Vốn đầu tư dự kiến: Từ 200.000.000.000 đồng đến 250.000.000.000 đồng.



Trong đó: *Vốn tự có 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);*
Phần còn lại là vốn vay.

b. Nội dung đề xuất/trình ĐHĐCĐ thông qua:

Lý do:

Hội đồng quản trị đánh giá Dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty là một dự án quan trọng và là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động trong tổng thể một dự án đầu tư xây dựng. Các thủ tục về pháp lý và nguồn vốn để thực hiện dự án cần được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về tiến độ để đảm bảo hiệu quả của dự án.

Đề xuất:

Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

- Quyết định về hình thức pháp nhân thực hiện Dự án nhà máy sản xuất số 2 (Công ty con/Chi nhánh/Địa điểm kinh doanh...) để thuận lợi trong việc vay vốn của các tổ chức tín dụng, hưởng các ưu đãi về thuế (nếu có) và đảm bảo quản lý dự án hiệu quả;

- Trong trường hợp dự án cần nguồn vốn để thực hiện theo tiến độ và Công ty chưa huy động được nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thu xếp các nguồn vốn khác phù hợp từ: vốn lưu động của Công ty, vốn vay, nguồn vốn huy động khác... để thực hiện Dự án. Việc thay đổi nguồn vốn thực hiện dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu có) sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Đàm phán ký kết với các tổ chức tín dụng về việc bảo lãnh thực hiện Dự án cũng như các hợp đồng tín dụng khi Dự án đưa vào triển khai thực hiện;

- Các công việc khác để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

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



NGUYỄN VĂN BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 05/2024/TTr-HĐQT/ECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

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 kế hoạch phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ECO ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị.

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 một số nội dung tại phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Chi tiết phương án sau khi được điều chỉnh như sau:

1. Thông qua phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần 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 : 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu), tương ứng 50,00% phát hành thêm số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phiếu dự : 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng) kiến phát hành thêm (theo mệnh giá)
Số lượng cổ phiếu lưu : 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu) hành dự kiến sau khi phát hành
Vốn điều lệ dự kiến sau : 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng) khi phát hành thêm
Hình thức phát hành : Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng chào bán : 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.
- 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 02 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
- Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu : Dự kiến là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Đối với cổ phiếu được phát hành thêm 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 phát hành 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 - 2025, 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 phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 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).
- 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.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số 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 : - Trong trường hợp có phát sinh, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền

phiếu chưa phân phối hết (nếu có)

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 giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 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 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, mua sắm thiết bị cho 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 toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn, hoặc đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt, sao cho phù hợp với kế hoạch phát triển và không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

✓ Mục đích phát hành:

01067
CÔNG
CỔ PHẦN
NHỰA SI
VIỆT
NAM

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc cho 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 phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên 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

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.

Trong trường hợp chưa đến hạn thanh toán 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 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) đảm bảo an toàn vốn và quyền lợi của Công ty và cổ đông.

3. 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 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, 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 quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, 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: 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.

4. 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 phát hành thêm quyền mua cổ phần 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.

(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.

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



U U