

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 09/2024/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 14 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 Ky, 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 số 08/2024/NQ-HĐQT/ECO ngày 14/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam thông qua việc thành lập công ty con (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2024 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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI
VIỆT NAM
NGUYỄN HỮU DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 08./2024/NQ-HĐQT/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

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

(V/v: Thông qua việc thành lập Công ty con để thực hiện dự án)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08./2024/BB-HĐQT/ECO ngày 14./10./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty con để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc thành lập công ty con để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất số 2 với các nội dung như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM ECO PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: ECO PLASTIC PACKAGING., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Lô CN1, đường G6, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Vốn điều lệ thành lập ban đầu của công ty con: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Số tiền góp vốn ban đầu của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam là 98.000.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ sở hữu là 98%.
- Nguồn vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam: từ nguồn vốn tự có hoặc vốn vay. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo có trách nhiệm thu xếp các nguồn vốn phù hợp để góp vốn thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Dương làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa sinh thái Việt Nam.



Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng/ban có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN BÌNH

