

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 16/2024/CBTT/ECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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](mailto:info@ecoplastic.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐQT/ECO ngày 23/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2024 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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI  
VIỆT NAM  
**NGUYỄN HỮU DƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 11/2024/NQ-HĐQT/ECO

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam số 11/2024/BBH-HĐQT/ECO ngày 22 tháng 12 năm 2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 10NV2/2024/NST/KiT ngày 22/07/2024 về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC, có địa chỉ tại Tầng 6, Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Dương – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung, thanh lý, ký kết hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

### **Điều 4: Trách nhiệm thi hành**

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

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA SINH THÁI  
VIỆT NAM  
NGUYỄN VĂN BÌNH