

Số: 1069/BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ: 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020;
- Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 24/4/2020;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại đường dẫn www.bsr.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGĐ;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Số: 659 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 658./BB-HĐQT ngày 04./3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung chính như sau:

- Thời gian:** Dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2020.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:** Ngày 01/4/2020.
- Các nội dung chính của ĐHĐCĐ thường niên 2020:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
 - Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát;



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn niêm yết chứng khoán;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chốt Danh sách cổ đông, công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban tổ chức Đại hội theo QĐ số 467/QĐ-BSR ngày 13/02/2020;
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội