

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

Số: 515 /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Về việc công bố Biên bản kiểm phiếu  
và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
  - Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 – 2022.
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](http://www.bsr.com.vn).

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN  
THÀNH VIÊN HĐQT**



*Nguyễn Hải Âu*

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Nghị quyết số 4960/NQ-BSR ngày 16/12/2019 về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-BSR-HĐQT ngày 16/01/2020 đã gửi cho tất cả các cổ đông và các tài liệu liên quan đã đăng trên Website Công ty.

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn. Ban kiểm phiếu (được thành lập theo Quyết định số 5073/QĐ-BSR ngày 20/12/2019) tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung như sau:

**I. Thông tin doanh nghiệp**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
2. Trụ sở chính: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 18/12/2018.

**II. Thành phần tham gia kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

16/01/2020

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1.	Ông Nguyễn Hải Âu	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị BSR	Trưởng Ban
2.	Ông Phạm Ngọc Quý	Trưởng ban Kiểm soát BSR	Thành viên
3.	Ông Phạm Minh Nghĩa	Trưởng Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực BSR	Thành viên
4.	Ông Phạm Tuấn Anh	Phó Chánh Văn phòng HĐQT BSR	Thành viên
5.	Ông Phạm Quyên	Phó Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch BSR	Thành viên
6.	Ông Lê Như Thơ	Chuyên viên ban PCRR BSR	Thành viên
7.	Ông Nguyễn Chí Thắng	Chuyên viên ban QTNL BSR	Thành viên
8.	Ông Võ Tiến Bình	Chuyên viên VPHĐQT BSR	Thành viên

### III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các nội dung sau:

- Vấn đề 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Huyền.
- Vấn đề 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Hòa.
- Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
- Vấn đề 4:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Vấn đề 5:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

### IV. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được thể hiện ở Bảng sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR (%)
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông do VSD cấp ngày 10/01/2020)	9.632	3.100.499.616	100,00

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR (%)
2	Tổng số phiếu thu về (đến 15 giờ 00 ngày 03/02/2020)	28	2.856.755.921	92,1386
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	25	2.856.750.347	92,1384
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	3	5.574	0,0002
2.3	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bằng hình thức gửi thư	18	2.856.656.222	92,1354
2.4	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bằng hình thức thư điện tử	10	99.699	0,0032
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	9.568		
4	Số phiếu do Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	36		

#### V. Kết quả biểu quyết:

- Vấn đề 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Huyền.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	22	2.856.746.637	92,138268
Không tán thành	1	2.010	0,000065
Không có ý kiến	2	1.700	0,000055

- Vấn đề 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Hòa

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	22	2.856.746.637	92,138268
Không tán thành	0	0	-
Không có ý kiến	3	3.710	0,000120

**3. Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	23	2.856.748.647	92,138333
Không tán thành	0	0	-
Không có ý kiến	2	1.700	0,000055

**4.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	23	2.856.748.647	92,138333
Không tán thành	0	0	-
Không có ý kiến	2	1.700	0,000055

**5.** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

**5.1.** Tổng hợp phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ	Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
25	2.856.750.347	92,138387

**5.2.** Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết
Nguyễn Văn Hội	2.856.476.172	92,129544
Khuông Lê Thành	2.856.440.082	92,128380

**VI. Các quyết định được thông qua**

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 24 Điều lệ của Công ty, các quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Với kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản tại phần V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Huyền. Tỷ lệ tán thành: 92,138268 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Hòa. Tỷ lệ tán thành: 92,138268 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

nhiệm kỳ 2018-2022. Tỷ lệ tán thành 92,138333 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Tỷ lệ tán thành: 92,138333 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hội làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022. Tỷ lệ tán thành: 92,129544 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Khương Lê Thành làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022. Tỷ lệ tán thành: 92,128380 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với Ông Lê Xuân Huyền.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với ông Nguyễn Quang Hòa.
- Bầu Ông Nguyễn Văn Hội giữ chức thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
- Bầu Ông Khương Lê Thành giữ chức thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 04/02/2020. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư công ty.

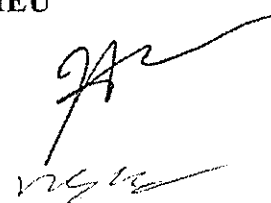
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

#### BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Hải Âu                      Trưởng Ban

2. Ông Phạm Ngọc Quý                      Thành viên



3. Ông Phạm Minh Nghĩa Thành viên

4. Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên

5. Ông Phạm Quyên Thành viên

6. Ông Lê Như Thơ Thành viên

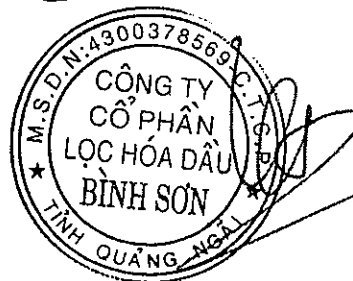
7. Ông Nguyễn Chí Thắng Thành viên

8. Ông Võ Tiến Bình Thành viên

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Bùi Minh Cường*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Luân Huyền*

T.C.P

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

Số: *39* /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày *04* tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 – 2022

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/02/2020 của Ban Kiểm phiếu,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Lê Xuân Huyền.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Quang Hòa.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Hội giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Khương Lê Thành giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

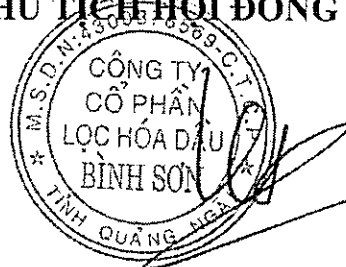
**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, các Ban chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, bìnhht.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Lê Xuân Huyền*