

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: 662 /BSR-VP HĐQT
V/v ngày đăng ký cuối cùng tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
2. Mã chứng khoán: BSR
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại: 0255.3825825 Fax: 0255.3825826
5. Loại thông tin công bố: bất thường.
6. Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021;
 - Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 23/04/2021;
 - Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
7. 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;
- TGD;
- Ban PCRR, KTKH, QTNL, TCKT;
- Ban CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Số: 40 Đ /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1872/NQ-BSR ngày 26/05/2020 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 25/04/2019 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 002/BB-HĐQT ngày 03/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian:** Dự kiến ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự:** ngày 23 tháng 03 năm 2021.
- 4. Các nội dung chính:**
 - 4.1.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - 4.2.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - 4.3.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - 4.4.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - 4.5.** Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



3785
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU
BÌNH SƠN
QUẢNG NGÃI



- 4.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 4.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- 4.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.



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 thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Ban PCRR, TCKT, QTNL, KTKH, VP;
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội
