

Số: 2238 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 4 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1329/NQ-BSR ngày 23/04/2021 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 tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 1189/NQ-BSR ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2186/TTr-BSR ngày 01/07/2022 về Phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Mã chứng khoán: BSR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3% vốn điều lệ (tương ứng 300 đồng/cổ phiếu), tương đương 930.149.884.800 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi tỷ một trăm bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn tám trăm đồng chẵn).
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.



- Đối tượng chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/07/2022.
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 31/08/2022.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban/VP BSR;
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt (03 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hội*

