

Số: /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (“**Công ty**”) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số /BB-BSR ngày 22 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
4. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
6. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
9. Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến Dự án NMCR Nhà máy lọc dầu Dung Quất
10. Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
2.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
3.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
4.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
5.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
6.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%

11. Thông qua Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
2.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%
3.	“Tên ứng viên”	“Số phiếu”	“Tỷ lệ”%

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành:

Điều 3. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, VPHĐQT.