

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: /BSR-VPĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2023

V/v Công bố kế hoạch tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

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. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hải Âu - Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 6696/BSR-VPĐQT ngày 20/12/2019. Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: Ngày 07/02/2023, Hội đồng quản trị BSR ban hành Nghị quyết số 1805/NQ-BSR về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 07/02/2023 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

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 (Công bố điện tử);
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban KTKH, QTNL, TCKT, PCRR;
- Ban CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VPĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1805/NQ-BSR

Số: /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

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 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 01/BB-HĐQT ngày 20/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 13/03/2023.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 13/04/2023.
3. Địa điểm và hình thức tổ chức dự kiến: trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS...
 - + Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư liên quan đến Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (nếu đủ điều kiện trình).
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

