

**Phụ lục 06 - Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc 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 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1357/QĐ-BSR ngày 26/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty;

Để thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 5-7 thành viên. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT Công ty.

Để đảm bảo cân đối về cơ cấu thành viên HĐQT; Trên cơ sở số lượng Thành viên HĐQT hiện tại, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT không tham gia điều hành đảm bảo tỉ lệ theo quy định, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty là 03 người.

Trên cơ sở số lượng thành viên BKS hiện tại, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên BKS gồm 03 thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT, QTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**