

Số: 6598/BSR-VPĐQT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

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

Tên công ty: **Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn**

Mã chứng khoán: **BSR**

Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Minh Tiến

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: **Bất thường**

Nội dung thông tin công bố: Lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ngày 17/12/2019 tại đường dẫn: www.bsr.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

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;
- HĐQT, KSV;
- TGD;
- Ban QTNL, KTKH, VP, KSNB;
- Lưu: VT, VPĐQT, binhvt.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Tiến

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 4960/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 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 25/4/2019 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 4957/BB-HĐQT ngày 16/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 10/01/2020;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 21/12/2019 đến ngày 03/02/2020;
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208, Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; số điện thoại 0255.3825.825;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: Dự kiến ngày 04/02/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chốt Danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV Đảng ủy (đề b/c);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: VP, QTNL, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Huyền

