

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: ~~6697~~ /BSR-VPHDQT

Quảng Ngãi, ngày ~~20~~ tháng 12 năm 2019

V/v thay đổi người được ủy quyền
công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ: 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Nội dung thông tin công bố: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số ~~6696~~ /BSR-VPHDQT ngày ~~20~~ /12/2019 với nội dung như sau:
- Ông (Bà): Nguyễn Hải Âu
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001073018889, Ngày cấp: 28/08/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 68B Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Được Công ty ủy quyền là Người công bố thông tin của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn thay cho ông Nguyễn Ngọc Anh. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~20~~ /12/2019 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.
Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban PCRR, QTNL, Website BSR;
- Lưu: VT, VPHDQT, binhvt.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền số ~~6697~~ /BSR-VPHDQT ngày ~~20~~ /12/2019;
- Bản cung cấp thông tin;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Tiên

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Số: 6696 /BSR-VPĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ liên lạc: 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Website: www.bsr.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông (Bà): Nguyễn Hải Âu
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001073018889, Ngày cấp: 28/08/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 68B Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hải Âu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Hải Âu

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/06/1973

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001073018889 Ngày cấp: 28/08/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 68B Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913014276

10/ Địa chỉ email: aunch@bsr.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

13/ Số CP nắm giữ: 10.000 cổ phần

+ Đại diện cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: 10.000 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của BSR (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
| 1. | Nguyễn Đông Hải | 010119872 | 0 | Cha đẻ |

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

| | | | | |
|----|---------------------------|--------------|---------------|----------|
| 2. | Nguyễn Thị Phụng | 010119857 | 2.500 cổ phần | Mẹ đẻ |
| 3. | Trần Ngọc Lê Phuong | 001175008350 | 0 | Vợ |
| 4. | Nguyễn Phương Ánh Ngọc | 001303029428 | 0 | Con gái |
| 5. | Nguyễn Trần Anh Khôi | | 0 | Con trai |
| 6. | Nguyễn Hải Yến | 011815662 | 0 | Em gái |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hải Âu