

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

Số: 656 /BSR-KTKH

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

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 01 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-01-2019

Số: 2459

## 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 Nguyễn Ngọc Anh

Chức vụ: Phó 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 phê duyệt Hồ sơ thiết kế FEED và dự toán công trình Dự án NCMR NMLD Dung Quất 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 [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn), mục Quan hệ cổ đông vào ngày 31/01/2019.

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;
- Lưu: VT, KTKH, khangtnna.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Anh

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.

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

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

Số: 380 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 01 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

#### Về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông Công ty để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018;

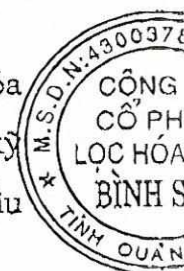
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 29/01/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đề tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và Dự toán công trình Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 21/02/2019;
- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 25/02/2019 đến ngày 18/03/2019;
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255 3825825;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: dự kiến ngày 19/03/2019.

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. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các ban chức năng 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;
- Các PTGD;
- Ban: QTNL, PCRR, KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Luân Huyền

