

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: 1065 /BSR-KTKH

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-02-2019

Số: 3789

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:**

Thực hiện ý kiến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Công văn số 1221/VSD-ĐK ngày 21/02/2019 về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền – mã chứng khoán BSR, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã có Nghị quyết số 597/BSR-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán công trình xây dựng Dự án NCMR NMLD Dung Quất. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 20/03/2019.

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 28/02/2019.

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, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, KTKH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Công văn 1221/VSD-ĐK ngày 21/02/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền – mã chứng khoán BSR.

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

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

Số: 59~~4~~ /BSR-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và dự toán công trình Nâng cấp mở rộng  
Nhà máy lọc dầu Dung Quất

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HOA DẦU BÌNH SON

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 21/6/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 21/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 391/NQ-HĐQT ngày 31/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông Công ty để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ công văn số 1221/VSD-ĐK ngày 21/02/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền-mã chứng khoán BSR;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 03/BB-HĐQT ngày 25/02/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và dự toán công trình Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được thông qua tại Nghị quyết số 391/NQ-HĐQT ngày 31/01/2019 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 20/3/2019.
- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 25/3/2019 đến ngày 09/4/2019.

- 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 10/4/2019.

**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 hiện hành.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT;
- BKS;
- Ban: QTNL, PCRR, KTKH, DQRE.
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Luân Huyền*



0378.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LỘC HÓA  
DẦU BÌNH SƠN  
TỈNH QUẢNG