

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

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

Số: 1063 /BSR-KTKH

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 01-03-2019

Số: 3890

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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:

Ngày 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn đã có Nghị quyết số 596/BSR-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BSR năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên BSR năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2019 tại Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 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, 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 UQCBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đính kèm: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nguyễn Ngọc Anh

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HOA DẦU BÌNH SƠN
ĐƯỜNG TƯ DẠ - HÀ NỘI**

Số: 1221/VSD-ĐK
Vấn trả lời hồ sơ thực hiện quyền
- mở chứng khoán BSR

Hà Nội ngày 21 tháng 2 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 20/02/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 657/TB-BSR ngày 31/01/2019 của Quý Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sau khi xem xét, VSD đề nghị Quý Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Gửi lại thông báo trong đó xác định lại ngày đăng ký cuối cùng phải cách ít nhất 07 ngày làm việc kể từ sau ngày VSD nhận được Hồ sơ thông báo thực hiện quyền đây đủ, hợp lệ quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD;

- Bổ sung tài liệu chứng minh Công ty đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (NTP, 3b).

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Đ. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh Hà



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: 596 /BSR-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản trị áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018;
- 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: Ngày 20/3/2019.
4. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ thường niên 2019:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 và đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.
- Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2018 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2019.
- Xem xét một số nội dung liên quan đến tổ chức của công ty.
- Xem xét sửa đổi/bổ sung Điều lệ công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo việc chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các vấn đề liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng 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: KTKH, PCRR;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Xuân Huyền