

Số: 516 /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc thay đổi nhân sự**

**Kính gửi:**

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 319/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2020, Nghị quyết số 320/NQ-BSR ngày 04/02/2020 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty BSR như sau:

**I. Trường hợp miễn nhiệm**

**1. Ông Lê Xuân Huyền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;
- Lý do miễn nhiệm: theo quyết định của cấp thẩm quyền.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2020.

**2. Ông Nguyễn Quang Hòa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2020.

**3. Ông Nguyễn Văn Hội**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;
- Lý do miễn nhiệm: chuyển công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2020.

**4. Ông Khương Lê Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;
- Lý do miễn nhiệm: chuyển công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2020.

## II. Trường hợp bổ nhiệm

### 1. Ông Nguyễn Văn Hội

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2020.

### 2. Ông Khương Lê Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2020.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; BKS;
- TGD;
- Người Phụ trách quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Ban QTNL, KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hải Âu

#### \* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ.

Số: 39/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/02/2020 của Ban Kiểm phiếu,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Lê Xuân Huyền.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Quang Hòa.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Hội giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Khương Lê Thành giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

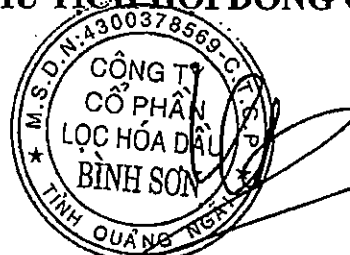
**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, các Ban chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Xuân Huyền*

10/1/2020

Số: 320 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2022

### 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 Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 03/BB-HĐQT ngày 04/02/2019.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Văn Hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Hội có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

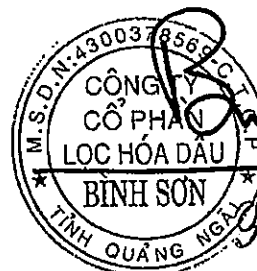
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Công ty cổ phần Lộc 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;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



*Bùi Minh Tiến*

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Số: 323 /QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ông Nguyễn Văn Hội thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc  
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 1312/NQ-BSR ngày 25/04/2019;

Căn cứ Quyết định số 764-QĐ/ĐU ngày 11/09/2019 của Đảng ủy Công ty Lộc - Hoá dầu Bình Sơn về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 879-NQ/ĐU ngày 24/12/2019 của Đảng ủy Công ty Lộc - Hóa dầu Bình Sơn về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 5171/NQ-BSR ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 117/DKVN-HĐTV ngày 22/01/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 294/NQ-BSR ngày 03/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Văn Hội thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn để chuyển công tác khác kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông Nguyễn Văn Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BCH Đảng bộ BSR (để b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGD;
- Ban QTNL;
- Lưu: VT, VP HĐQT, HSCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Xuân Huyền*

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Số: 324/QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ông Khuong Lê Thành thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 1312/NQ-BSR ngày 25/04/2019;

Căn cứ Quyết định số 764-QĐ/ĐU ngày 11/09/2019 của Đảng ủy Công ty Lộc - Hoá dầu Bình Sơn về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 879-NQ/ĐU ngày 24/12/2019 của Đảng ủy Công ty Lộc - Hóa dầu Bình Sơn về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 5171/NQ-BSR ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 117/DKVN-HĐTV ngày 22/01/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 294/NQ-BSR ngày 03/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

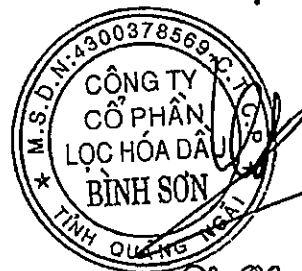
**Điều 1.** Ông Khuong Lê Thành thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn để chuyển công tác khác kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông Khuong Lê Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BCH Đảng bộ BSR (để b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGD;
- Ban QTNL;
- Lưu: VT, VPHĐQT, HSCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Xuân Huyền*

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

-----  
Quảng Ngãi, ngày 4 tháng 2 năm 2020

**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 VĂN HỘI
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/4/1968
- 4/ Nơi sinh: Đà Nẵng
- 5/ Số CMND: 201842018 Ngày cấp: 15/8/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 21/5 Đào Duy Từ, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- 9/ Số điện thoại: 0903596668
- 10/ Địa chỉ email: hoinv@bsr.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
- 13/ Số CP nắm giữ:  
+ Đại diện cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam sở hữu: 837.334.898 CP, chiếm 27% VDL;  
+ Cá nhân sở hữu: 10.400 CP.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

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

11/01/2020 10:11

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của BSR (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Thảo		0 CP	Cha ruột
2	Lê Thị Đào		0 CP	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Mỹ Liên	201338587	0 CP	Vợ
4	Nguyễn Thùy Đan		0 CP	Con
5	Nguyễn Trọng Vĩ		0 CP	Con
6	Nguyễn Văn Niệm		0 CP	Anh ruột
7	Nguyễn Văn Hưng		0 CP	Anh ruột
8	Nguyễn Văn Thịnh		0 CP	Anh ruột
9	Nguyễn Văn Thuyên		0 CP	Anh ruột
10	Nguyễn Văn Văn		0 CP	Anh ruột
11	Nguyễn Văn Tuyên		0 CP	Anh ruột
12	Nguyễn Thúy Lan		0 CP	Em ruột
13	Nguyễn Văn Khiêm		0 CP	Em ruột

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 Văn Thảo



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

---

*Quảng Ngãi, ngày ~~4~~ tháng ~~2~~ năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: KHƯƠNG LÊ THÀNH

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/9/1977.

4/ Nơi sinh: xã Nghĩa Hòa, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

5/ Số CMND: 212379784 Ngày cấp: 12/5/2012 Nơi cấp: CA Quảng Ngãi.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 18 Thành Thái, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

9/ Số điện thoại: 0978694444

10/ Địa chỉ email: thanhkl@bsr.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung.

13/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam sở hữu: 313.770.561 CP, chiếm 10,12% VDL;

+ Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu.

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

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

---

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

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của BSR (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Khương Văn Biên	164535746 cấp ngày 24/7/2009 tại Ninh Bình	không	Cha ruột
2.	Lê Thị Minh Tâm	160403343 cấp ngày 10/7/2010 tại Nam Định	không	Mẹ ruột
3.	Võ Nguyên Thủy	212176926 cấp ngày 08/12/2014 tại Quảng Ngãi	7.100	Vợ
4.	Khương Trà Giang	Còn nhỏ	Không	Con
5.	Khương Thanh Vân	Còn nhỏ	Không	Con
6.	Khương Lê Minh	272239295 cấp ngày 19/4/2008 tại Đồng Nai	Không	Anh ruột
7.	Khương Lê Bình	341604989 cấp ngày 03/7/2008 tại Đồng Tháp	Không	Anh ruột
8.	Khương Lê Thu	036179004757 cấp ngày 28/11/2017 tại Hà Nội	1.300	Em ruột

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)



Khương Lê Thành

