

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: 1598/BSR-VP HĐQT  
V/v công bố gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 03 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên công ty: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo Công văn số 70/ĐKKD ngày 27/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

- Lý do gia hạn: tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam;
- Thời gian gia hạn: đến trước ngày 30/06/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại đường dẫn [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn).

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;
- TGD; BKS;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Website BSR;
- Ban KSNB, PCRR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
THÀNH VIÊN HĐQT**



*Nguyễn Hải Âu*

**Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 70/ĐKKD ngày 27/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH QUẢNG NGÃI  
**P. ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Số: 70 /ĐKKD  
V/v gia hạn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kính gửi: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.


Theo Công văn số 1577/BSR-HĐQT ngày 27/3/2020 của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc xin hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đến trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Theo khoản 2, Điều 136 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ngãi thông tin để quý công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: ĐKKD.



137  
ĐNC  
P  
H  
NH  
QU



Số: 1217/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 05/BB-HĐQT ngày 05/03/2020.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất hoãn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đến trước ngày 30/06/2020 thay vì ngày 24/04/2020 như kế hoạch tại Nghị quyết số 659/NQ-BSR ngày 04/3/2020. Thời gian cụ thể, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với thực tế diễn biến của dịch Covid-19, quy định của pháp luật và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

**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, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban tổ chức Đại hội theo QĐ số 467/QĐ-BSR ngày 13/02/2020;
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hội*

