

Số: **2240** /BSR-VPHĐQT
V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
2. Mã chứng khoán: BSR
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
5. Loại thông tin công bố: bất thường.
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: 01/04/2020;

- Lý do và mục đích: Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị quyết số 1217/NQ-BSR ngày 27/03/2020 do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam.

7. 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.

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, BKS;
- TGĐ;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 2235/TB-BSR ngày 22/04/2020.

Số: 2235/TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
Trụ sở chính : 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại : 0255.3825825 Fax: 0255.3825826

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) việc **hủy ngày đăng ký cuối cùng** để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
Mã chứng khoán : BSR
Sàn giao dịch : UPCoM (Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội)
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/04/2020
đã thông báo đến VSD

Lý do và mục đích: Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị quyết số 1217/NQ-BSR ngày 27/03/2020 (đính kèm) do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam.

Kính đề nghị Quý Trung tâm xem xét, chấp thuận.

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của VSD và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT (dề b/c);
- Ban TGD; BKS;
- Người phụ trách Quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Văn phòng;
- Lưu: VT, VPHDQT, binhvt.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Minh Viên

430
C
C
C
C
C
H



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: 12/17/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 15 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.

37856
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU
BÌNH SƠN
QUẢNG NGÃI



37856
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU
BÌNH SƠN
QUẢNG NGÃI

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, VP HĐQT, binhvt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

