

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: 2627/BSR-VPHĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2020

V/v CBTT Thông báo mời họp và
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020 của BSR

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN 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: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
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 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;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Ban ERP-CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VPHĐQT, binhvt.

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



Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của BSR.

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 26 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Chương trình đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- Tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại website của BSR theo địa chỉ www.bsr.com.vn, (Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin).
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BSR tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/05/2020.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp (2) CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền); (4) Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành (trong trường hợp là đại diện tổ chức).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hồi

Thông tin cần thiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội:

Ông Võ Tiến Bình - Văn phòng Hội đồng quản trị
Điện thoại: 0255.3825825 (Số máy lẻ: 8781), email: dhcd@bsr.com.vn



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thời gian: Ngày 26 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian	Thời lượng (phút)	Nội dung
08h00 - 8h30	30	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết.
8h30 - 09h00	30	Thủ tục khai mạc đại hội.
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký
		Thông qua Chương trình đại hội
		Thông qua Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h30	20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
	20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
	10	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	5	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
	5	Tờ trình về việc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn niêm yết chứng khoán
10h30 - 11h00	30	Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h00 - 11h15	15	Phát biểu của Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11h15 - 11h25	10	Công bố kết quả biểu quyết
11h25 - 11h40	15	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
11h40 - 11h50	10	Bế mạc đại hội

