

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: /BSR-VPHĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2021

V/v Công bố lập danh sách cổ đông để
tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hải Âu - Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 6696/BSR-VPHĐQT ngày 20/12/2019. Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 3805/NQ-BSR về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 - Nội dung cần xin ý kiến cổ đông: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; các nội dung khác liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
 - Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 29/11/2021;
 - Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến ngày 28/12/2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 03/11/2021 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

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 (Công bố điện tử);
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban QTNL, KTKH, PCRR;
- Ban CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Âu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 3805/NQ-BSR.

Số: 3805/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông
để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1329/NQ-BSR ngày 23/4/2021 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 tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 15/BB-HĐQT ngày 02/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nội dung cần xin ý kiến cổ đông: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; các nội dung khác liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 29/11/2021;
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208, Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
- Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 07/12/2021;
- Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến ngày 28/12/2021;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: Dự kiến ngày 29/12/2021.



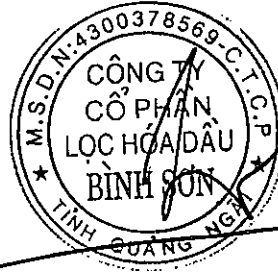
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chốt Danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: VP, QTNL, PCRR, KTKH, KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

