

Số: /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2021

V/v Công bố nghị quyết đại hội đồng
cổ đông

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-VP HĐQT 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: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 29/12/2021 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, PCRR, KSNB;
- Ban CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Âu



Số: 4785/BB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ("Công ty") 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 ý kiến của cổ đông tại các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BSR ngày 30/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm Phiếu ý kiến bằng văn bản của cổ đông;

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: 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.
- Mã số doanh nghiệp: 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2021.

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu (Quyết định số 4229/QĐ-BSR ngày 30/11/2021):

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phân công nhiệm vụ |
|----|----------------------|--|--------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hải Âu | Thành viên Hội đồng quản trị | Trưởng Ban |
| 2. | Ông Phạm Ngọc Quý | Trưởng ban Kiểm soát | Thành viên |
| 3. | Ông Nguyễn Chí Thắng | Phó Trưởng Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực | Thành viên |
| 4. | Ông Phạm Tuấn Anh | Phó Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 5. | Ông Võ Tiến Bình | Chuyên viên VPHĐQT | Thành viên |
| 6. | Ông Phạm Văn Ứng | Chuyên viên VPHĐQT | Thành viên |
| 7. | Ông Ngô Duy Hoàng | Chuyên viên ban PCRR | Thành viên |

III. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiến
2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

IV. Công tác kiểm phiếu:

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 14h00, thứ Ba ngày 28/12/2021.

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện và/hoặc gửi bản scan màu qua thư điện tử theo thông tin quy định trong Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến đã nhận nhưng không gửi về Công ty đúng địa chỉ và thời gian quy định; các phiếu bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ thì xem như không tham gia biểu quyết, bầu cử.

Ghi nhận tình trạng phiếu lấy ý kiến:

| STT | Nội dung | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|--|----------------|--|--|
| 1 | Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/11/2021) | 44.988 | 3.100.499.616 | 100,00 |
| 2 | Tổng số phiếu thu về tham gia biểu quyết, trong đó: | 206 | 2.857.540.911 | 92,16389 |
| 2.1 | <i>Tổng số phiếu hợp lệ</i> | 185 | 2.857.498.611 | 92,16252 |
| 2.2 | <i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i> | 21 | 42.300 | 0,00136 |
| 3 | Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết | 44.782 | 242.958.705 | 7,83611 |

V. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiến

185
CỔ ĐÔNG
BỘ CH
T/INH

| Ý kiến | Số lượng phiếu (hợp lệ) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| Tán thành | 149 | 2.857.460.584 | 92,16129 |
| Không tán thành | 1 | 500 | 0,00002 |
| Không có ý kiến | 35 | 37.527 | 0,00121 |

2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

| Ý kiến | Số lượng phiếu (hợp lệ) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| Tán thành | 156 | 2.857.457.411 | 92,16119 |
| Không tán thành | 0 | 0 | - |
| Không có ý kiến | 29 | 41.200 | 0,00133 |

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

| Ý kiến | Số lượng phiếu (hợp lệ) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| Tán thành | 161 | 2.857.466.211 | 92,16148 |
| Không tán thành | 0 | 0 | - |
| Không có ý kiến | 24 | 32.400 | 0,00104 |

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia bầu cử (%) |
|-----|--------------------|---------------|--|
| 1 | Ông Bùi Ngọc Dương | 2.857.346.810 | 92,15763 |

VI. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 23 Điều lệ của Công ty, các nội dung được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung được thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiến
- Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Ngọc Dương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/12/2021. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

- | | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| 1. | Ông Nguyễn Hải Âu | Trưởng Ban |  |
| 2. | Ông Phạm Ngọc Quý | Thành viên |  |
| 3. | Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên |  |
| 4. | Ông Nguyễn Chí Thăng | Thành viên |  |
| 5. | Ông Võ Tiến Bình | Thành viên |  |
| 6. | Ông Phạm Văn Ứng | Thành viên |  |
| 7. | Ông Ngô Duy Hoàng | Thành viên |  |

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban kiểm phiếu theo QĐ số 4229/QĐ-BSR ngày 30/11/2021;
- Ban: QTNL, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Số: 4786/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (“Công ty”) ban hành kèm theo Nghị quyết số 1329/NQ-BSR ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 4785/BB-BSR ngày 29/12/2021 của Ban kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông **Bùi Minh Tiến**.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông **Bùi Ngọc Dương** làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

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

Điều 4. Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, đơn vị chức năng của BSR và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban: QTNL, PCRR, KTKH, KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

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



Nguyễn Văn Hội

Số: 6062/TTr-BSR

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 (“Công ty”);

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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

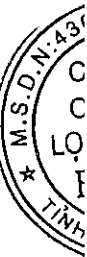
Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hội – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐQT;
3. Ông Hà Đông – Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Bá Phước – Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Hải Âu – Thành viên HĐQT;
6. Ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT.

Trên cơ sở yêu cầu công tác cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cổ đông chi phối của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đối với ông Bùi Minh Tiến – TV HĐQT Công ty, để thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 3805/NQ-BSR ngày 03/11/2021 về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 04/11/2021, Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã có Thông báo số 3828/TB-BSR gửi tới các cổ đông đề nghị ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hết thời hạn quy định trong Thông báo trên, Công ty đã nhận được 01 bộ hồ sơ đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 2.856.380.247 cổ



phần, tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 92,12%) giới thiệu 01 nhân sự dưới đây có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị để tiến hành bầu cử:

Ông Bùi Ngọc Dương CMND: 036075000147 Ngày cấp: 30/09/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

(Thông tin chi tiết về nhân sự, sơ yếu lý lịch của các ứng viên như trong Báo cáo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

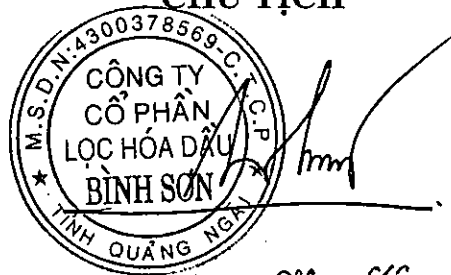
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiến.
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 (Quy chế đính kèm).
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban QTNL, PCRR;
- Ban CNTT (đăng website BSR);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

337
ĐNG
Đ P
HÓ
NH
QUÁ

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
NHIỆM KỲ 2018-2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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;

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhiệm kỳ 2018-2022 tại kỳ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/11/2021.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT của BSR nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu bổ sung là 01 thành viên. Tổng số thành viên HĐQT của BSR nhiệm kỳ 2018-2022 sau khi bầu là 06 thành viên.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có nội dung bầu cử thành viên HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu.

- Cổ đông ghi tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT = Số cổ phần nắm giữ + số cổ phần được ủy quyền.

- Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông bầu cử bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột "Bầu cử" để bầu cử cho ứng viên.

56
TY
AN
DA
SON
IG N



- Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, không đóng dấu của BSR.
 - + Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được thông qua theo danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông.
 - + Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.

Điều 3. Nguyên tắc chọn Người trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT khi đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Trường hợp ứng cử viên không trúng cử thì HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung theo quy định.

Điều 4. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu: HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm phiếu. Thành phần của Ban kiểm phiếu đảm bảo có thành viên Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.
- Nguyên tắc kiểm phiếu: vào thời điểm cuối cùng của thời gian nhận phiếu, Ban kiểm phiếu kiểm tra toàn bộ số lượng các phiếu gửi về Công ty và tiến hành lập biên bản ghi nhận số phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ so với số phiếu phát hành và tiến hành kiểm phiếu.

Điều 5. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được công bố trên Website Công ty, Sở giao dịch chứng khoán. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.



Số: 6053/BC-BSR

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;

Trên cơ sở đơn ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022 của các cổ đông, nhóm cổ đông theo Thông báo số 3828/TB-BSR ngày 04/11/2021 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên 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 kính trình Quý cổ đông báo cáo về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

I. Về ứng cử: BSR không nhận được Hồ sơ ứng cử.

II. Về đề cử:

BSR nhận được một (01) bộ hồ sơ đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cổ đông chi phối của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với số cổ phần sở hữu là: 2.856.380.247 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ BSR là 92,12%. Nhân sự do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử bao gồm 01 ứng viên:

- Họ và tên: **Bùi Ngọc Dương** Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD: 036075000147 Ngày cấp: 30/09/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Sinh ngày: 29/11/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: 41 ngõ 182 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa dầu.

- Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
(Số yếu lý lịch của ứng viên như đính kèm).

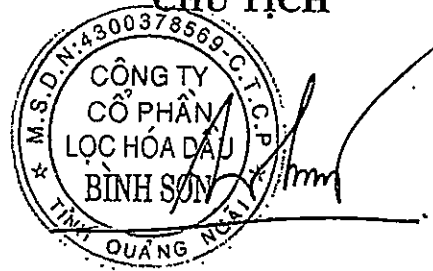
Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả đề cử, ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 và đề nghị Quý cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban QTNL, KSNB;
- Ban CNTT (đăng website BSR);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

30/1
CC
CC
OC
BÍ
NH



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Bùi Ngọc Dương**
2. Số CMND: 036075000147 - Cấp ngày: 30/09/2014 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
3. Giới tính: Nam.
4. Ngày tháng năm sinh: 29/11/1975.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Địa chỉ thường trú: 41 Ngõ 182 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Trình độ văn hóa: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa dầu.
9. Quá trình công tác:

| Thời gian | Cơ quan công tác | Chức vụ |
|-------------------|---|--|
| 08/2000 - 06/2008 | Ban QLDA NMLD Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Chuyên viên |
| 06/2008 - 01/2010 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Chuyên viên, Ban Chế biến Dầu khí |
| 01/2010 - 08/2014 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Phó phòng Dự án, Ban Chế biến Dầu khí |
| 09/2014 - 05/2018 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Phó Trưởng ban, Ban Chế biến Dầu khí. kiêm nhiệm Thành viên Ủy ban điều hành công ty NSRP từ tháng 10/2014. kiêm nhiệm Phó Trưởng ban bao tiêu sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn từ tháng 02/2015-08/2017. |
| 06/2018 - 04/2019 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Khí và Chế biến Dầu khí. Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. |

856
3 TY
HÀ
Đ. Đ.
SƠN
ANG

| Thời gian | Cơ quan công tác | Chức vụ |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| 04/2019 - 10/2019 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Trưởng ban, Ban Khí và Chế biến Dầu khí. Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn |
| 10/2019 - 01/2020 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Trưởng ban, Ban Khí và Chế biến Dầu khí (Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu) |
| 02/2020 - 11/2021 | Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn | Phó Tổng Giám đốc |
| 11/2021 - đến nay | Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn | Tổng Giám đốc |

10. Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đang nắm giữ: Đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 930.149.885 cổ phần chiếm 30 % vốn điều lệ.

11. Chức vụ hiện nay mà ứng viên đang nắm giữ tại tổ chức khác (chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác): Không.

12. Quan hệ của ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Người khai



Bùi Ngọc Dương

