

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: 1581 /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 04 năm 2021

V/v Công bố thông tin tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

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: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

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;
- Ban TCKT, KTKH, QTNL, PCRR;
- Ban CNTT (đăng Website);
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.



Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021
- 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 nhà đầu tư/Đại hội cổ đông*).
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BSR tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/03/2021.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

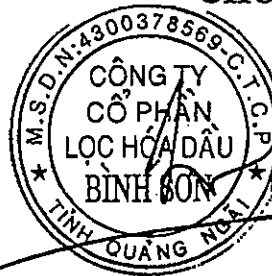
Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp (2) CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền); (4) Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành (trong trường hợp là đại diện tổ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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021

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

Thời gian dự kiến	Thời lượng	Nội dung
	(phút)	
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 - 09h00	30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông
		Cổ đông nhận Tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử
	30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
		Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa
		Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		Thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết
		Thông qua Quy chế Đại hội
Thông qua Chương trình Đại hội		
II. Nội dung Đại hội		
09h00 - 11h25	20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
	10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
	10	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	30	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
	30	Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
	10	Phát biểu của Đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	10	Công bố kết quả kiểm phiếu
III. Tổng kết Đại hội		
11h25 - 11h45	15	Thông qua Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết đại hội
	5	Bế mạc đại hội

