

Số: /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Kính gửi: Quý 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 Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (“Công ty”) thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-BSR ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT:

- Theo giới thiệu, đề cử của Cổ đông lớn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các văn bản số 9742/DKVN-QTNL, 9743/DKVN-QTNL, 9744/DKVN-QTNL ngày 24/12/2024
- Việc bầu thành viên HĐQT nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, thuận lợi trong công tác quản trị Công ty.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bổ nhiệm/bầu lại: 03-04 thành viên

3. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

3.1 Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) công ty khác;



- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc Công ty và người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Trường hợp Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.2 Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại mục 3.1 của Thông báo này.

4. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT Công ty chuẩn bị hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Bản gốc, Mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch (*Bản gốc, Mẫu đính kèm*);
- Chứng minh công dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (*Bản sao công chứng*);
- Biên bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu là nhóm cổ đông) (*Bản gốc, Mẫu đính kèm*).

Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

5. Lựa chọn các ứng viên:



Công ty sẽ lập Danh sách chính thức các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu lại/bổ nhiệm 03-04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty chậm nhất 15h00 ngày 10/04/2025 (tính theo dấu Đơn vị chuyển bưu phẩm) theo địa chỉ sau:

Người nhận : *Bộ phận Văn thư, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn*

Địa chỉ : *208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam*

Điện thoại : (84-255) 3825825

Fax : (84-255) 3825826

Người liên hệ : *ông Võ Tiến Bình – Thư ký Công ty (Máy lẻ: 8781)*

Hồ sơ có thể gửi trước bằng email về hộp thư: dhcd@bsr.com.vn

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử/đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- TV HĐQT;
- TGD;
- Ban CNTT (đăng Website BSR);
- Ban QTNL, PCRR, KTNB;
- VP (đề p/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI NGỌC DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

Tôi tên là:

CCCD số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Thông báo số/TB-BSR ngày/...../2025 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và các quy định pháp luật có liên quan, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Đề nghị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn cho tôi được tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

Tên cổ đông:

CCCD/ ĐKKD số: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc Nhóm cổ đông (theo danh sách đính kèm trang sau)

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Thông báo số/TB-BSR ngày .../.../2025 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và các quy định pháp luật có liên quan, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Đề nghị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					



Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Số CMND: - Cấp ngày: - Tại:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

10. Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đang nắm giữ:.....cổ phiếu.
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):
12. Quan hệ của ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Công ty:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 20...

Người khai

