

Số: 933 /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BSR với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 13 tháng 4 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Phòng Bến Thành, Tầng 1, Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Chương trình đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại trang thông tin điện tử của BSR theo địa chỉ <https://bsr.com.vn>, (Mục Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông).
- 5. Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BSR tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/03/2026.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- 6. 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: Thư mời họp; Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tương đương; Giấy ủy quyền theo mẫu (trường hợp tham dự theo ủy quyền); Bản sao hợp lệ đăng ký doanh nghiệp hiện hành (đối với cổ đông là tổ chức).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

Quét QR để xem tài liệu Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dương

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

Ông Võ Tiến Bình – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0255.3825825 (Số máy lẻ: 8781), email: dhcd@bsr.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thời gian: 08h00 ngày 13 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh

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, tài khoản biểu quyết điện tử
	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 Bầu cử và 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 - 11h15	20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	5	Tờ trình về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
	5	Tờ trình thông qua phương án đổi tên Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
	10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	30	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	15	Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (nếu có)
	10	Công bố kết quả biểu quyết
III. Tổng kết Đại hội		
11h15 - 11h30	10	Thông qua Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết đại hội
	5	Bế mạc đại hội

