

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
Số: 3268 /BSR-KTKH

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

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-12-2018

Số: 25617

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc 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

Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Mã chứng khoán: BSR

Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Anh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: **bất thường**

Nội dung thông tin công bố: Lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 www.bsr.com.vn, mục Cổ phần hóa vào ngày /12/2018.

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, KSV;
- TGD;
- Lưu: VT, KTKH, khangtnna.



Nguyễn Ngọc Anh

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 2187/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông Công ty
đề 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 09/BB-HĐQT ngày 04/12/2018.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 25/12/2018;
- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 26/12/2018 đến ngày 10/01/2019;
- 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, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; số điện thoại: 0255.3825.825;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: Dự kiến ngày 11/01/2019.

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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng Công cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV Đảng ủy (để báo cáo);
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban: QTNL, PCRR, KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Huyền

