

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ngày 21/6/2018;

Hôm nay, vào hồi 8h23 ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Ocean Blue, địa chỉ số 268 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Công ty TNHH một thành viên Lộc Hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- 108 cổ đông nắm giữ 2.913.947.102 cổ phần, tương ứng 93,98315% VĐL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Khách mời của đại hội: Đại diện Vụ Công nghiệp - Văn phòng Chính phủ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp - Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị tư vấn cổ phần hóa và các quý cổ đông.

2. Nội dung đại hội:

2.1 Khai mạc Đại hội:

2.1.1 Giới thiệu đại biểu.

2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Ngọc Quý - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (tại thời điểm 8 giờ 23 phút) với tỷ lệ 93,98315% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Chủ tọa
1.	Ông Lê Xuân Huyền	Chủ tịch HĐQT BSR	Chủ tọa

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Chủ tọa
2.	Ông Trần Ngọc Nguyên	Thành viên HĐQT, TGD BSR	Ủy viên
3.	Ông Nguyễn Quang Hòa	Thành viên HĐQT BSR	Ủy viên
4.	Ông Hà Đồng	Thành viên HĐQT BSR	Ủy viên
5.	Ông Nguyễn Bá Phước	Dự kiến Thành viên độc lập HĐQT BSR	Ủy viên

- Danh sách Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
1.	Ông Phạm Minh Nghĩa	Trưởng Ban PCRR	Trưởng Ban
2.	Ông Lê Quang Dũng	Trưởng Ban QTNL	Thành viên
3.	Ông Sử Tài	Chuyên viên Ban QTNL	Thành viên
4.	Bà Đỗ Thị Nguyệt Ánh	Chuyên viên Ban PCRR	Thành viên
5.	Ông Trần Anh Sâm	Chuyên viên Ban KTKH	Thành viên

- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Thư ký
1.	Ông Phạm Quyên	Phó Trưởng Ban KTKH	Trưởng Ban
2.	Ông Võ Tiến Bình	Chuyên viên Ban KTKH	Thành viên
3.	Bà Lê Xuân Như Quỳnh	Chuyên viên Ban KTKH	Thành viên

2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội

- Ông Lê Xuân Huyền - Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- Ông Phạm Quyên - Trưởng ban Thư ký trình bày Chương trình đại hội dự kiến. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2.2 Nội dung đại hội:

2.2.1 Báo cáo quá trình cổ phần hóa và các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn:

2.2.1.1 Ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

2.2.1.2 Ông Lê Xuân Huyền - Chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, bao gồm:

- Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 - 2022).
- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
- Thông qua kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018 - 2022 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018.

2.2.2 Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

2.2.2.1 Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn:

- Ông Phạm Minh Nghĩa – Trưởng Ban Pháp chế - Quản trị rủi ro đã trình bày Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (*Chi tiết theo Tờ trình số 3291/TTr-BSR ngày 08 tháng 6 năm 2018*).
- Các ý kiến tham gia: Không có.
- Kết quả biểu quyết:
 - Nhất trí: **100%** cổ đông tham dự họp.
 - Không nhất trí: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Không có ý kiến: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
- Như vậy, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.2.2 Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- a) Thông qua tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022):
- Ông Nguyễn Bá Phước đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022).
 - Các ý kiến tham gia: Không có.
 - Kết quả biểu quyết:
 - Nhất trí: **100%** cổ đông tham dự họp.
 - Không nhất trí: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.

- Không có ý kiến: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
- Như vậy, Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Ông Phạm Minh Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
 - Các ý kiến tham gia: Không có.
 - Kết quả biểu quyết:
 - Nhất trí: **100%** cổ đông tham dự họp.
 - Không nhất trí: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Không có ý kiến: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Như vậy, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 - 2022) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã được thông qua.
- c) Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2018-2022):
 - Các cổ đông đã gửi hồ sơ ứng cử/đề cử:
 - 1) Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - sở hữu 2.856.380.247 cổ phần, tương ứng 92,12% vốn điều lệ.
 - 2) Cổ đông khác: Không có.
 - Ông Phan Ngọc Trung – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã công bố danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2018-2022) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 - Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS.
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2022) bao gồm các ứng viên sau:
 - 1) Ông Hà Đồng.
 - 2) Ông Nguyễn Quang Hòa.
 - 3) Ông Lê Xuân Huyền.
 - 4) Ông Trần Ngọc Nguyên.
 - 5) Ông Nguyễn Bá Phước.
 - Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ I (2018 - 2022) bao gồm các ứng viên sau:
 - 1) Ông Vũ Lê Huy.
 - 2) Ông Phạm Ngọc Quý.
 - 3) Ông Hoàng Ngọc Xuân.
- d) Hướng dẫn và tiến hành bầu cử:

- Ông Phạm Minh Nghĩa - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử được Đại hội thông qua.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018-2022).

2.2.2.3 Thông qua Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn:

- Ông Nguyễn Quang Hòa - Thành viên HĐQT đã trình bày Dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Chi tiết theo Tờ trình số 3291/TTr-BSR ngày 08 tháng 6 năm 2018).

2.2.2.4 Thông qua kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018:

- Ông Trần Ngọc Nguyên – Tổng Giám đốc đã trình bày Tờ trình về Kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2018 - 2022 và kế hoạch SXKD năm 2018.

2.2.2.5 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018:

- Ông Lê Quang Dũng – Trưởng ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực đã trình bày về kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

2.2.2.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Ông Hà Đồng - Thành viên HĐQT đã trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Các ý kiến tham gia của các cổ đông:

1) Cổ đông Phạm Ngọc Phú có các ý kiến sau:

- Tại sao xây dựng KH SXKD năm 2018 thấp hơn thực hiện SXKD năm 2017?
- Tại sao chưa công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý I/2018?
- Kế hoạch thoái vốn và tìm kiếm cổ đông chiến lược như thế nào?
- Tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng.

2) Cổ đông Phạm Tấn Phong có các ý kiến sau:

- Kế hoạch niêm yết HOSE?
- Lộ trình thoái vốn Nhà nước về 43%.
- Thời gian thu hồi khoản tiền gửi tại OCEAN Bank?
- Vấn đề thu điều tiết của Nhà nước.

3) Cổ đông Trần Thủy Tiên - Đại diện Quỹ đầu tư Dragon Capital có các ý kiến sau:

- Cần phải có lộ trình niêm yết HOSE cụ thể.
- Nên tăng tỷ lệ cổ tức theo tỷ lệ hoàn thành KH.
- Hiệu quả dự án Nâng cấp mở rộng cần nhìn dài hạn.

4) Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn có các ý kiến sau:

a. Giá dầu thô dùng để xây dựng KH 5 năm theo 2 mức giá: 50 USD/thùng & 70 USD/thùng thì crack spread là bao nhiêu USD/thùng?

b. Nguồn vốn đầu tư cho dự án Nâng cấp mở rộng: dự kiến tỷ lệ vốn vay và vốn tự có là bao nhiêu?

5) Và một số ý kiến trao đổi, thảo luận khác...

6) Đoàn Chủ tịch đã trả lời, làm rõ các câu hỏi của các cổ đông.

- Kết quả biểu quyết:

NỘI DUNG	% Tán thành	% Không tán thành	% Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần	99,79%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	99,79%	0%	0%
Nội dung 03: Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần	99,79%	0%	0%
Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và Kế hoạch SXKD năm 2018	99,79%	0,0035%	0,00013%
Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2018	99,71%	0,084%	0,00003%
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	99,79%	0,00008%	0%

- Như vậy, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 99%.

2.2.2.7 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2018-2022)

- Ông Phạm Minh Nghĩa - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

- HĐQT gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (*xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp*):

1) Ông Lê Xuân Huyền; Số phiếu bầu: **4.043.524.282** phiếu.

2) Ông Trần Ngọc Nguyên; Số phiếu bầu: **2.777.500.476** phiếu.

3) Ông Hà Đông; Số phiếu bầu: **2.547.076.517** phiếu.

4) Ông Nguyễn Quang Hòa; Số phiếu bầu: **2.547.070.201** phiếu.

5) Ông Nguyễn Bá Phước; Số phiếu bầu: **2.546.886.759** phiếu.

- BKS gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (*xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp*):

1) Ông Phạm Ngọc Quý; Số phiếu bầu: **3.810.851.965** phiếu.

2) Ông Hoàng Ngọc Xuân; Số phiếu bầu: **2.429.358.313** phiếu.

3) Ông Vũ Lê Huy; Số phiếu bầu: **2.429.184.163** phiếu.

2.2.2.8 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022) ra mắt Đại hội và thông báo kết quả họp phiên họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS

Các thành viên HĐQT, BKS lên ra mắt Đại hội và thông báo kết quả họp phiên họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS như sau:

- 1) Ông Lê Xuân Huyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Trần Ngọc Nguyên được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.
- 3) Ông Phạm Ngọc Quý được bầu làm Trưởng BKS.



Ông Lê Xuân Huyền - Chủ tịch HĐQT, đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018-2022) đã phát biểu trước Đại hội.

2.2.3 Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông Phạm Quyên – Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:
 - Nhất trí: **100%** cổ đông tham dự họp.
 - Không nhất trí: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Không có ý kiến: **0%** trên tổng số cổ đông tham dự họp.
- Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHCĐ thông qua.

2.3 Bế mạc đại hội:

Đại hội bế mạc hồi 12h30 ngày 21 tháng 6 năm 2018.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  Phạm Quyên	CHỦ TỌA  Lê Xuân Huyền
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------