

Số: 1188/BB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Trụ sở chính : 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Địa điểm chính Đại hội : Hội trường tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40, Cát Linh, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Thời gian tổ chức Đại hội : ngày 22 tháng 04 năm 2022

Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn theo
danh sách chốt quyền ngày: 22/03/2022.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trần Bảo Quốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 22/03/2022 là: 42.624 cổ đông.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 244 người, đại diện cho 2.864.108.091 cổ phần, chiếm 92,3757% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội và Quy chế Đại hội, như sau:

3.1 Biểu quyết Thông qua Danh sách Ban chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,99438% tán thành.

3.2 Biểu quyết Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,99435% tán thành.

3.3 Biểu quyết Thông qua danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu

Tán thành: 2.863.247.148 cổ phần tương ứng với 99,98971% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: 62.400 cổ phần tương ứng với 0,00218% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: 232.200 cổ phần tương ứng với 0,00811% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Số phiếu hợp lệ: 2.863.733.748 phiếu, tương ứng với: 2.863.733.748 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 2.862.126.318 cổ phần tương ứng với 99,94387% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: 1.497.830 cổ phần tương ứng với 0,0523% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: 109.600 cổ phần tương ứng với 0,00383% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Số phiếu hợp lệ: 2.863.541.748 phiếu, tương ứng với: 2.863.541.748 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 2.863.236.468 cổ phần tương ứng với 99,98934% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: 72.900 cổ phần tương ứng với 0,00255% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: 232.380 cổ phần tương ứng với 0,00812% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Số phiếu hợp lệ: 2.863.603.748 phiếu, tương ứng với: 2.863.603.748 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 2.863.231.648 cổ phần tương ứng với 99,98701% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: 239.500 cổ phần tương ứng với 0,00836% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: 132.600 cổ phần tương ứng với 0,00463% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Hoàng Đình Nhật	2.861.990.218	99,99027%
2.	Vũ Lan Phương	2.861.552.608	99,97498%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,98087% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,98114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được lập hồi 11h45 ngày 22 tháng 4 năm 2022

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn bế mạc vào hồi 12h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM TUẤN ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN HỘI



Phụ lục - Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Kèm theo Biên bản số 1188/BB-BSR ngày 22/04/2022)

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn ý kiến thảo luận về các nội dung: tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý I/2022, dự báo tình hình SXKD quý II/2022 và năm 2022; tình hình triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công tác thu xếp vốn tài trợ cho Dự án; tiến độ của việc thoái vốn của PVN tại BSR; chiến lược/kế hoạch nhập khẩu dầu thô; thị trường xăng dầu và ảnh hưởng của việc sửa đổi các văn bản pháp luật về xăng dầu đối với BSR; Vấn đề xử lý nợ vay của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung với các bên liên quan; Kế hoạch chuyển sản niêm yết của BSR; Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức trong thời gian tới; chia sẻ thông tin với nhà đầu tư, ...

Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông, Ban chủ tọa trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, Ông Nguyễn Văn Hội thay mặt Ban chủ tọa cảm ơn ĐHĐCĐ

