

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

(BSR)

Số: 316 /BSR-KTKH

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết thông qua kết quả  
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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Nguyên.
- Bầu ông Bùi Minh Tiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 139/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2019.

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](http://www.bsr.com.vn), mục Quan hệ cổ đông vào ngày 15/01/2019.

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.

#### Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết số 139/NQ-ĐHĐCĐ.



Nguyễn Ngọc Anh

Số: 138 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 2187/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018 về việc thông qua lập danh sách cổ đông công ty để lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết số 2685/NQ-HĐQT ngày 25/12/2018 về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3729/PLYK-BSR-HĐQT ngày 26/12/2018 đã gửi cho tất cả các cổ đông và các tài liệu giải trình đã đăng trên Website Công ty.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2019, tại văn phòng Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung như sau:

**I. Thông tin doanh nghiệp**

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

Mã số doanh nghiệp: 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 18/12/2018.

**II. Thành phần tham gia kiểm phiếu**

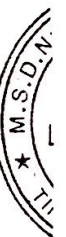
**Hội đồng quản trị:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Xuân Huyền    | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Quang Hòa | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hà Đông          | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Bá Phước  | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Ngọc Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ông Bùi Minh Tiến | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
|----------------------|------------------------|

**Ban Kiểm soát (chứng kiến kiểm phiếu)**





1. Ông Phạm Ngọc Quý Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Hoàng Ngọc Xuân Chức vụ: Kiểm soát viên

### III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Nguyên.

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

**Nội dung 3:** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2022.

**Nội dung 4:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

### IV. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được thể hiện ở Bảng sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông do VSD cấp ngày 25/12/2018)	8.895	3.100.499.616	100,00
2	Tổng số phiếu thu về (đến 16g ngày 10/01/2019 tính theo dấu bưu điện)	85	2.857.487.332	92,16
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	66	2.857.426.082	92,16
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	19	61.250	0,00001975
2.3	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bằng hình thức gửi thư	34	2.857.150.522	92,15
2.4	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bằng hình thức thư điện tử	51	276.460	0,010863
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	8.810	243.012.284	7,84
4	Số phiếu do Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	0	0	0

### V. Kết quả biểu quyết:

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Nguyên.

003  
ÔN  
Ô P  
> HC  
INH  
QUA



Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	58	2.857.399.322	92,16
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	8	26.760	0,000863

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.**

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	60	2.857.418.422	92,16
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	6	7.660	0,000247

**Nội dung 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	61	2.857.419.522	92,16
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	5	6.560	0,000212

**Nội dung 4: Bầu bổ sung ông Bùi Minh Tiến giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.**

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSR
Tán thành	61	2.857.380.457	92,16
Không tán thành	1	42.500	0,001371
Không có ý kiến	4	3.125	0,000101

## VI. Các quyết định được thông qua

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 24 Điều lệ của Công ty, các quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Với kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản tại phần V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Nguyên. Tỷ lệ tán thành: 92,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022. Tỷ lệ tán thành: 92,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2022. Tỷ lệ tán thành: 92,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tiến làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022. Tỷ lệ tán thành: 92,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Ngọc Nguyên.
- Bổ sung Ông Bùi Minh Tiến giữ chức thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 14/01/2019. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu thông qua và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Thành viên HĐQT: Nguyễn Quang Hòa.....

*Lê Xuân Huyền*

Thành viên HĐQT: Hà Đông.....

Thành viên HĐQT: Nguyễn Bá Phước.....

Thành viên HĐQT: Trần Ngọc Nguyên.....

**Ban Kiểm soát**

Ông Phạm Ngọc Quý .....

Ông Hoàng Ngọc Xuân.....





Số 139/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018;

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

Trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn bằng văn bản ngày 14/01/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Nguyên.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Bùi Minh Tiến, sinh ngày 10/02/1969, số căn cước công dân: 036069002465, ngày cấp: 28/02/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư trú thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Cổ đông (qua website);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Huyền