

Số: 4021 /BB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn thông qua;

Căn cứ ý kiến của các cổ đông tại các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-BSR ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm Phiếu ý kiến bằng văn bản của cổ đông;

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông 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 Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Tài Chính tỉnh Quảng Ngãi) cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2024.

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu (Quyết định số 3283/QĐ-BSR ngày 13/08/2025):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1.	Ông Hạng Anh Minh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Trưởng Ban
2.	Ông Phạm Tuấn Anh	Người phụ trách quản trị/ Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
3.	Ông Võ Tiến Bình	Thư ký Công ty	Thành viên
4.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Phó Trưởng Ban TCKT	Thành viên
5.	Ông Phạm Văn Ứng	Phó phòng – Ban TCKT	Thành viên
6.	Ông Hoàng Minh Đông	Tổ trưởng – Văn phòng	Thành viên
7.	Ông Vũ Văn Cường	Chuyên viên – Văn phòng HĐQT	Thành viên
8.	Ông Ngô Duy Hoàng	Chuyên viên ban PCRR	Thành viên



Chứng kiến, giám sát kiểm phiếu: ông Hoàng Đình Nhật, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

III. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
- 2. Thông qua phương án đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

IV. Công tác kiểm phiếu:

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 14h00, thứ Ba ngày 30/09/2025.

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện và/hoặc gửi bản scan màu qua thư điện tử theo thông tin quy định trong Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến đã nhận nhưng không gửi về Công ty đúng địa chỉ và thời gian quy định; các phiếu 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 thì xem như không tham gia biểu quyết.

Ghi nhận tình trạng phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2025)	26.507	3.100.499.616	100,00000
2	Tổng số phiếu thu về tham gia biểu quyết, trong đó:	123	2.865.570.131	92,42285
2.1	Số phiếu hợp lệ	100	2.865.347.230	92,41566
2.2	Số phiếu không hợp lệ	23	222.901	0,00719
2.3	Số phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư	49	2.864.516.503	92,38887
2.4	Số phiếu biểu quyết bằng hình thức thư điện tử	74	1.053.628	0,03398
3	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	26.384	234.929.485	7,57715

V. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

- 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	97	2.865.343.030	92,41553
Không tán thành	1	500	0,00002
Không có ý kiến	2	3.700	0,00012

- 2. Thông qua phương án đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn



Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84	8.721.098	0,28128
Không tán thành	1	400	0,00001
Không có ý kiến	15	2.856.625.732	92,13437

VI. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 23 Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, các nội dung được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung được thông qua:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 30/09/2025. 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 phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và 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 được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Hạng Anh Minh Trưởng Ban

2. Ông Phạm Tuấn Anh Thành viên

3. Ông Võ Tiến Bình Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên

5. Ông Phạm Văn Ứng Thành viên

6. Ông Hoàng Minh Đông Thành viên



C.T.C.
AU
N
G NGÃ



7. Ông Vũ Văn Cường Thành viên

8. Ông Ngô Duy Hoàng Thành viên

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Đình Nhật Trưởng Ban
kiểm soát

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Ngọc Dương

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban kiểm phiếu theo QĐ số 3283/QĐ-BSR ngày 13/08/2025;
- Ban: TCKT, QTNL, PCRR, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

STT	Tên cổ đông
1	Bùi Ngọc Dương, Người đại diện phần vốn của PVN
2	Nguyễn Việt Thắng, Người đại diện phần vốn của PVN
3	Nguyễn Văn Hội, Người đại diện phần vốn của PVN
4	Khương Lê Thành, Người đại diện phần vốn của PVN
5	Hà Đồng, Người đại diện phần vốn của PVN
6	Nguyễn Thanh Tuấn
7	NGUYỄN ANH VŨ
8	Phan Đức Tân
9	Nguyễn Thị Mỹ
10	PHẠM THỊ ANH TRANG
11	Nguyễn Thu Thảo
12	LÊ QUANG HÙNG
13	NGUYỄN VĂN XUÂN
14	Dương Văn Hoài
15	Trần Minh Quyền
16	NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY
17	HÀ VŨ LỢI
18	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
19	NGUYỄN MẠNH LINH
20	Lê Văn Quang
21	Tạ Thị Ngọc
22	Dương Thị Lan Hương
23	Nguyễn Văn Khôi
24	Nguyễn Thiên Ân
25	Nguyễn Văn Kỳ
26	TRẦN HỒNG QUÂN
27	Đào Văn Hào
28	Hồ Thanh Đức
29	Trần Thị Lệ Quyên
30	NGUYỄN MAI TRANG
31	Vũ Thị Thùy Linh
32	NGÔ DUY MINH
33	Hoàng Thị Lâm
34	TRẦN ANH DŨNG
35	Hoàng Thị Liên
36	Cao Xuân Ngân
37	NGUYỄN THỊ THƠM
38	Vũ Ngọc Hân
39	Đào Đình Thanh
40	VŨ VĂN CƯỜNG
41	Nguyễn Thị Kim Uyên
42	Lại Văn Đàm
43	NGÔ THỊ THANH THỦY

430
 C
 C
 LỘ
 F
 TỈNH



44	NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ
45	PHẠM TRIỆU BẢO
46	TRẦN QUÂN
47	TRẦN THANH HẢI
48	Lê Thị Hoàng Trúc
49	NGUYỄN ĐỨC NHẬT
50	TRẦN NGỌC ĐĂNG TRIỀU
51	Lợi Chí Trung
52	Võ Hà Hữu Phương
53	PHẠM QUỐC HƯƠNG
54	PHẠM VĂN ĐÔNG
55	HOÀNG TUẤN CƯỜNG
56	Phan Văn Bình
57	Trần Hồng Anh
58	Tạ Quang Được
59	Phan Trương Duy Minh
60	Phạm Thị Liên
61	Nguyễn Quang Dân
62	Nguyễn Quốc Lương
63	NGUYỄN KHÁNH BẰNG
64	Trương Thoại Tường
65	Trần Phúc Hưng
66	TRẦN THÀNH DANH
67	NGUYỄN VĂN THIÊN
68	Ngô Nghị Cương
69	NGUYỄN TRUNG KIÊN
70	TRẦN ĐẠT
71	NGUYỄN TUẤN TÚ
72	ĐỖ HỒNG QUANG
73	NGUYỄN KHÁNH BẰNG
74	Trần Thanh Huy
75	PHAN HỒNG MINH
76	NGUYỄN BÌNH MINH
77	DƯƠNG CÔNG TUYÊN
78	NGUYỄN VĂN THUẬN
79	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO
80	PHẠM THỊ MINH THU
81	NGUYỄN ĐĂNG TƯỜNG
82	NGUYỄN TIẾN ĐẠT
83	Bùi Xuân Dương
84	Bùi Xuân Dương
85	NGÔ VĂN HÀ
86	Vũ Thị Thu Hà
87	TRẦN KHÁNH LINH
88	Phạm Hồng Hải

378
NG
PH
HÓA
NH S
QUAN



89	Trần Quốc Bảo
90	Trương Được
91	Trương Mỹ Duyên
92	Hoàng Thị Xuân Đông
93	LÊ HOÀI THU
94	Phạm Quang Minh
95	Lê Văn Thành
96	MÃ THỊ QUYẾT
97	Nguyễn Quý Linh
98	Phạm Trường Hải
99	Võ Đình Bảo Chính
100	Nguyễn Quang Long
101	Huỳnh Minh Lưu
102	Ngô Thị Ngọc Hải
103	Hà Cao Đông
104	Nguyễn Thị Kim Anh
105	ĐẶNG ĐÌNH TÂN
106	Cù Đình Thiên
107	Ngô Trung Hiếu
108	TRẦN THỊ BÍCH XUYỀN
109	Trần Minh Điền
110	Đình Văn Vự
111	PHẠM CÔNG SANG
112	Tăng Thị Tú Loan
113	Nguyễn Hoàng Nhã
114	VI THỊ LAN
115	NGUYỄN TRỌNG THỦY
116	Nguyễn Thị Thanh
117	Nguyễn Hoài An
118	TRẦN ĐÌNH THI
119	ĐẶNG NGỌC HÒA
120	ĐÌNH CÔNG TRÁC
121	Hà Duy Tân
122	TẠ ĐÌNH THẮNG
123	NGÔ TRỌNG HÙNG



Số: 4022/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 về Đăng ký Doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-BSR ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 4021/BB-BSR ngày 30./9./2025 của Ban kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2025 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, với các nội dung sau:

1. Mục đích của đợt tăng vốn:

Nhằm đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.



2. Phương án tăng vốn điều lệ:

2.1. Thông tin tổ chức phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
- Mã chứng khoán: BSR
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.100.499.616 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.100.499.616 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
- Vốn điều lệ hiện tại: 31.004.996.160.000 đồng

2.2. Các hình thức tăng vốn điều lệ

Hình thức tăng vốn	Số cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành (CP)	Giá trị vốn tăng thêm dự kiến (đồng)
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	930.149.884	9.301.498.840.000
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	976.657.379	9.766.573.790.000
Tổng cộng	1.906.807.263	19.068.072.630.000

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 5.007.306.879 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 50.073.068.790.000 đồng.

a) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự : 930.149.884 cổ phiếu
kiến phát hành
- Tổng giá trị phát hành : 9.301.498.840.000 đồng
theo mệnh giá
- Tỷ lệ phát hành : **30%** tổng số lượng cổ phần đang lưu hành tại
thời điểm phát hành

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **30%** (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 30 cổ phiếu trả cổ tức).
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (sau trích lập các quỹ theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua).
- Nguyên tắc làm tròn và : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý IV năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu : Đợt phát hành không làm thay đổi về tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông, do đó cũng không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của BSR tại thời điểm phát hành.
- Đăng ký bổ sung và niêm : Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và yết bổ sung cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng quy định hiện hành.

b) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

0037
ĐNG
PH
HÓA
NH
QUẢN



- Số lượng cổ phiếu dự : 976.657.379 cổ phiếu
kiến phát hành
- Tổng giá trị phát hành dự : 9.766.573.790.000 đồng
kiến theo mệnh giá
- Tỷ lệ phát hành : **31,5%** tổng số lượng cổ phần đang lưu hành tại
thời điểm phát hành
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông
tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **31,5%** (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền,
cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm **31,5**
cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài
chính năm 2024 của công ty mẹ BSR đã kiểm
toán.
- Nguyên tắc làm tròn và : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn
Phương án xử lý phần lẻ cổ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập
phần, cổ phiếu lẻ phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn
vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý IV năm 2025, sau khi Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận
đủ tài liệu Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu : Đợt phát hành không làm thay đổi về tỷ lệ sở hữu
nước ngoài sau đợt phát hành của tất cả các cổ đông do đó cũng không làm thay
đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của BSR tại thời điểm
phát hành.
- Đăng ký bổ sung và niêm : Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và
yết bổ sung cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số
lượng cổ phiếu phát hành theo đúng quy định
hiện hành.

3. Thông qua việc triển khai đồng thời 02 hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn nêu trên:

78569
TỶ
HÀNH
DẤU
CHẤM
G NG



Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cùng một ngày (thực hiện đồng thời).

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung:

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định hiện hành.

5. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, tình hình thực tế của BSR và phù hợp quy định pháp luật;
- Chủ động hoàn thiện và giải trình hồ sơ/tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phê duyệt các hồ sơ khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và cơ quan chức năng khác;
- Sửa đổi Điều lệ, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông không thông qua Tờ trình về việc Phương án đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

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



Bùi Ngọc Dương

C.T.C.P. ★

