

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: /BSR-VPHĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

V/v Công bố Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Hạng Anh Minh - Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 4604/UQ-BSR ngày 31/07/2023. Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 31/01/2024, Hội đồng quản trị BSR thông qua Nghị quyết số 334/NQ-BSR về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn), chuyên mục Nhà đầu tư.

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 (Công bố điện tử);
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Ban: KTKH, KD, TCKT, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Hạng Anh Minh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 334/NQ-BSR ngày 31/01/2024

Số: /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của 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 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;

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 01/BB-HĐQT ngày 29/01/2024,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 22/04/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 23/05/2024.
- Địa điểm và hình thức tổ chức dự kiến: trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS...
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Điều 4.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các ban: QTNL, KTKH, TCKT, PCRR, KSNB, VPHĐQT, VP.
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

