

Số: 2909 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu
Bình Sơn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Nghị quyết số 1575/NQ-BSR ngày 23/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

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

Căn cứ Nghị quyết số 2676/NQ-BSR ngày 13/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1575/NQ-BSR ngày 23/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn - Mã chứng khoán BSR với các nội dung như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Chuẩn bị, nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan để niêm yết cổ phiếu BSR trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai công tác niêm yết cổ phiếu đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban: TCKT, PCRR, QTNL, KTĐT, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội