

Số: 2941 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023
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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTĐ ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo 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 của 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 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 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2905/TTr-BSR ngày 12/08/2024 về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Mã chứng khoán: BSR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7% vốn điều lệ (tương ứng 700 đồng/cổ phiếu), tương đương 2.170.349.731.200 đồng (*Bằng chữ: Hai ngàn tỷ, một trăm bảy mươi tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi một ngàn, hai trăm đồng chẵn*).
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023: 2.170.349.731.200 đồng (*Bằng chữ: Hai ngàn tỷ, một trăm bảy mươi tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi một ngàn, hai trăm đồng chẵn*).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/10/2024.
- Ngày chi trả cổ tức: 11/11/2024.
- Hình thức thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (địa chỉ: 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 11/11/2024. Khi thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng các Ban chức năng thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban/VP BSR;
- Lưu: VT, VPHĐQT (03 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội