

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: 6632 /BSR-VPHQDT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Công bố về việc thay đổi thông tin
người nội bộ

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 (HĐQT).
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: BSR nhận được Nghị quyết số 07/NQ-BDDK-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2024 của Công ty cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa công trình Dầu khí về việc thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của công ty PMS, theo đó: ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tham gia Hội đồng quản trị và làm Thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách tại công ty PMS.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn 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;
- PTGD: M.T.Đạt;
- Ban: QTNL, KTĐT, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHQDT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-BDDK-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2024.

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



Hạng Anh Minh



Số : 07/NQ-BDDK-DHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty PMS

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ năm của Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa công trình Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí ngày 28/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể sau đây:

1.1 Thông qua miễn nhiệm nhân sự thuộc Hội đồng quản trị:

- Chấp thuận miễn nhiệm ông Phạm Quyên, thôi tham gia thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty PMS, theo đề nghị của Cổ đông BSR.
- Chấp thuận miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, thôi tham gia thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty PMS, theo đề nghị của Cổ đông PVMR.

1.2 Thông qua miễn nhiệm nhân sự thuộc Ban kiểm soát:

- Chấp thuận đề ông Trương Huy Tiến thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty PMS theo đề nghị của cổ đông PVMR.
- Chấp thuận đề bà Lương Thị Lan Phương thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty PMS theo đề nghị của cổ đông PVMR.

1.3 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1.4 Thông qua danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thông qua chấp thuận bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:
 - Chấp thuận Ông Phạm Minh Nghĩa tham gia Hội đồng quản trị và làm TV HĐQT không chuyên trách tại Công ty PMS thay thế ông Phạm Quyên, theo giới thiệu của cổ đông BSR.



- Chấp thuận Ông Trương Huy Tiên tham gia Hội đồng quản trị và làm TV HĐQT không chuyên trách tại Công ty PMS thay thế ông Nguyễn Thanh Sơn, theo giới thiệu của cổ đông PVMR.
 - Chấp thuận Ông Lương Xuân Hoàng tham gia Hội đồng quản trị và làm TV HĐQT không chuyên trách tại Công ty PMS, theo giới thiệu của cổ đông PVMR.
- Thông qua chấp thuận bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát:
- Chấp thuận bà Vũ Thị Thu Hiền tham gia Ban kiểm soát và làm TV BKS không chuyên trách tại Công ty PMS theo giới thiệu của cổ đông PVMR.
 - Chấp thuận bà Bùi Thị Tuyết Hoa tham gia Ban kiểm soát và làm TV BKS không chuyên trách tại Công ty PMS theo giới thiệu của cổ đông PVMR.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT/BKS/Ban Giám đốc, các phòng chức năng liên quan trong Công ty PMS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty PVMR (để b/c);
- Các cổ đông; BKS;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Đỗ Thị Bích Hồng

