

Số: 7267 /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 4677/NQ-BSR, Nghị quyết số 4678/NQ-BSR, Quyết định số 4680/QĐ-BSR và Quyết định số 4688/QĐ-BSR ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của BSR như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Hội

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm: Ông Bùi Ngọc Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

3. Trường hợp bổ nhiệm: Ông Bùi Ngọc Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

4. Trường hợp bổ nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên (Công bố điện tử);
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban QTNL, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

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



Hạng Anh Minh

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 4677/NQ-BSR;
- Nghị quyết số 4678/NQ-BSR;
- Quyết định số 4680/QĐ-BSR;
- Quyết định số 4688/QĐ-BSR;
- Bảng cung cấp thông tin Người nội bộ.



Số: 4677/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

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

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;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-BSR ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị BSR về việc Ban hành về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của BSR tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Công văn số 9741/DKVN-QTNL ngày 24/12/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của BSR;

Căn cứ Nghị quyết số ~~1108~~ 1108-NQ/ĐU ngày 25/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Lộc Hóa dầu Bình Sơn về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản số 10 /BB-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn (BSR),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn đối với ông Nguyễn Văn Hội.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực và các bộ phận chức năng liên quan trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- BCH Đảng bộ BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Ban GĐNM, Người đứng đầu chi nhánh;
- Lưu: VT, VP HĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Số: 4678/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu/bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

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

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 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 Quyết định số 2600/QĐ-BSR ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị BSR về việc Ban hành về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của BSR tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Công văn số 9741/DKVN-QTNL ngày 24/12/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của BSR;

Căn cứ Nghị quyết số ~~1108~~-NQ/ĐU ngày 25/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Lộc Hóa dầu Bình Sơn về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản số 10 /BB-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu/bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Dương - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn.

Điều 2. Ông Bùi Ngọc Dương có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực và các bộ phận chức năng liên quan trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- BCH Đảng bộ BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Ban GĐNM, Người đứng đầu chi nhánh;
- Lưu: VT, VPHĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Số: 4680/QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn đối với ông Bùi Ngọc Dương

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

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 2600/QĐ-BSR ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị BSR về việc Ban hành về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của BSR tại các doanh nghiệp khác;

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 Công văn số 9742/DKVN-QTNL ngày 24/12/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của BSR;

Căn cứ Nghị quyết số 1108-NQ/ĐU ngày 25/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Lộc Hóa dầu Bình Sơn về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 4679/NQ-BSR ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đối với ông **Bùi Ngọc Dương**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, Trưởng các chi nhánh, Chánh văn phòng/Trưởng các ban chức năng thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông **Bùi Ngọc Dương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- BCH Đảng bộ BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Số: 4688/QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn

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

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 2600/QĐ-BSR ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị BSR về việc Ban hành về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của BSR tại các doanh nghiệp khác;

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 Công văn số 9742/DKVN-QTNL ngày 24/12/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của BSR;

Căn cứ Nghị quyết số 1108-NQ/ĐU ngày 25/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Lộc Hóa dầu Bình Sơn về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 4679/NQ-BSR ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Việt Thắng** - Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lộc hoá dầu Bình Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, Trưởng các chi nhánh, Chánh văn phòng/Trưởng các ban chức năng thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông **Nguyễn Việt Thắng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- BCH Đảng bộ BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dương