

Số: 1574/BB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã số doanh nghiệp** : 4300378569
- Trụ sở chính** : 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Địa điểm Đại hội** : Grand Ballroom, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88
Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức Đại hội** : 08 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2024
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
theo danh sách chốt quyền ngày: 22/04/2024.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tiếp.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trần Bảo Quốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 08 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2024, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 22/04/2024 là: **36.443 cổ đông**.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 212 người, đại diện cho 2.862.796.292 cổ phần (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi hai), chiếm 92,33339 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, như sau:



3.1 Biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết “100”% tán thành.

3.2 Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết “100”% tán thành.

3.3 Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết “100”% tán thành.

3.4 Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết “100”% tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Dương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (tài liệu kèm theo).

5. 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.

Đại hội đã nghe ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT trình bày 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 (tài liệu kèm theo).

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Đại hội đã nghe ông Hạng Anh Minh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (tài liệu kèm theo).

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Nhật - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (tài liệu kèm theo).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung phần thảo luận tại Đại hội như Phụ lục kèm Biên bản này.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.865.574.097 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi tư nghìn không trăm chín mươi bảy) cổ phần tương ứng với 99,79216 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 5.000.000 (Bằng chữ: Năm triệu) cổ phần tương ứng với 0,17412 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 665.310 (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm mười) cổ phần tương ứng với 0,02317 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần..

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.871.179.097 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu một trăm bảy mươi chín nghìn không trăm chín mươi bảy) cổ phần, tương ứng với 99,98735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 40.000 (Bằng chữ: Bốn mươi nghìn) cổ phần, tương ứng với 0,00139% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 20.310 (Bằng chữ: Hai mươi nghìn ba trăm mười) cổ phần, tương ứng với 0,00071% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.871.176.287 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi bảy) cổ phần, tương ứng với 99,98725% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 (Bằng chữ: Không) cổ phần, tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Không có ý kiến: 63.120 (Bằng chữ: Sáu mươi ba nghìn một trăm hai mươi) cổ phần, tương ứng với 0,00220% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.871.197.897 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu một trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi bảy) cổ phần, tương ứng với 99,98801% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 (Bằng chữ: Không) cổ phần, tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Không có ý kiến: 41.510 (Bằng chữ: Bốn mươi một nghìn năm trăm mười) cổ phần, tương ứng với 0,00145% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.866.117.427 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu một trăm mười bảy nghìn bốn trăm hai mươi bảy) cổ phần, tương ứng với 99,81108% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 5.000.000 (Bằng chữ: Năm triệu) cổ phần, tương ứng với 0,17412% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Không có ý kiến: 121.980 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một nghìn chín trăm tám mươi) cổ phần, tương ứng với 0,00425% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.871.143.207 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu một trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm linh bảy) cổ phần, tương ứng với 99,98610% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 (Bằng chữ: Không) cổ phần, tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Không có ý kiến: 96.200 (Bằng chữ: Chín mươi sáu nghìn hai trăm) cổ phần, tương ứng với 0,00335% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua 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

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.866.168.497 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu một trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi bảy) cổ phần, tương ứng với 99,81286% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 5.042.000 (Bằng chữ: Năm triệu không trăm bốn mươi hai nghìn) cổ phần, tương ứng với 0,17559% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Không có ý kiến: 28.910 (Bằng chữ: Hai mươi tám nghìn chín trăm mười) cổ phần, tương ứng với 0,00101% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Số phiếu hợp lệ: 184 phiếu, tương ứng với: 2.871.239.407 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm linh bảy) cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với: 302.900 (Bằng chữ: Ba trăm linh hai nghìn chín trăm) cổ phần.

Tán thành: 2.871.192.197 (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi một triệu một trăm chín mươi hai nghìn một trăm chín mươi bảy) cổ phần, tương ứng với 99,98781% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 (Bằng chữ: Không) cổ phần, tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Không có ý kiến: 47.210 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy nghìn hai trăm mười) cổ phần, tương ứng với 0,00164% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được lập hồi 11 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2024.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn bế mạc vào hồi 11 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ TIẾN BÌNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN HỘI



Phụ lục - Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Kèm theo Biên bản số 1574 /BB-BSR ngày 23/5/2024)

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn ý kiến thảo luận về các nội dung: tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý II/2024, dự báo tình hình thị trường xăng dầu và kết quả sản xuất kinh năm 2024; tình hình triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công tác thu xếp vốn tài trợ cho Dự án; chiến lược/kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp dầu thô đầu vào; Tình hình triển khai công tác phá sản Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung, nghĩa vụ với các bên liên quan; thực trạng chuyển sà niêm yết của BSR; Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức trong thời gian tới; Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến của Công ty; Chia sẻ thông tin với nhà đầu tư, ...

Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông, Ban chủ tọa trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, ông Nguyễn Văn Hội – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban chủ tọa cảm ơn ĐHĐCĐ.

