

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty như sau:

- 1. Thời gian:** từ 7h30-11h30, ngày 25 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Lộc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BSR theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 và đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.
- Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2018 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2019.
- Sửa đổi/bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

5. Xác nhận tham dự đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về BSR theo đường bưu điện hoặc fax đến BSR trước 16h30 ngày 23/4/2019.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, (iii) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

7. Tài liệu phục vụ đại hội: Chương trình nghị sự, các tài liệu phục vụ đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng/đề cử ứng viên... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần BSR theo địa chỉ: www.bsr.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin).

8. Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đại Hội:

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Đầu mối liên hệ: Bà Tôn Nguyễn Nữ An Khang – Ban Kinh tế Kế hoạch

Điện thoại: 0255.3825825 (số máy lẻ: 8774), fax: 0255.3825826

Email: khangtmm@bsr.com.vn

Công ty có gửi Thông báo mời họp đến từng cổ đông theo thông tin từ danh sách cổ đông. Trong trường hợp đến ngày họp mà Quý cổ đông không/chưa nhận được Thông báo mời họp, Thông báo này thay cho Thư mời họp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDK HN;
- HĐQT, TGD;
- BKS;
- Ban KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Huyền

