

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: 294 /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2020

V/v Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng  
văn bản

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ: 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826

2. Nội dung thông tin công bố: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại đường dẫn [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn).

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Ban QTNL, KSNB;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hải Âu

\* Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 01 /PLYK-BSR-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Trụ sở chính: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 18/12/2018.

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

Tên cổ đông:

Địa chỉ/Trụ sở chính:

Số GCNĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu:

Họ tên Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (Công ty) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề sau đây:

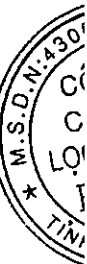
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Huyền.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Hòa.
3. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn) tại mục: Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:**

1. Các vấn đề thông qua bằng hình thức biểu quyết được quy định tại Mục V.

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| 1.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Huyền    |                                    |  |  |
| <b>Biểu quyết</b>   | Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 1.2 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Hòa |                                    |  |  |
| <b>Biểu quyết</b>   | Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |



|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| 1.3 Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 |                                    |  |  |
| Biểu quyết  | Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| 1.4 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022              |                                    |  |  |
| Biểu quyết  | Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |

## 2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Số lượng cổ phần sở hữu:        | ..... cổ phần   | <i>a</i>         |
| Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: | ..... cổ phần   | <i>b</i>         |
| Tổng số lượng cổ phần đại diện: | ..... cổ phần   | <i>(a+b)</i>     |
| Tổng số lượng phiếu bầu:        | ..... phiếu bầu | <i>(a+b) x 2</i> |

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu<br>(cho các ứng viên) | Số phiếu bầu<br>(Cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1.  | Nguyễn Văn Hội     | <input type="checkbox"/>                |                                     |
| 2.  | Khương Lê Thành    | <input type="checkbox"/>                |                                     |

*Lưu ý: phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử*

## V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết. Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - + Là phiếu do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty;
  - + Chỉ đánh dấu một (01) lần vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến;
  - + Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;
  - + Cổ đông có thể chọn một (01) trong hai (02) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
    - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);
    - Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

*Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.*

## VI. THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến hết 15h00 ngày 03/02/2020 theo địa chỉ sau:

Người nhận : Bộ phận Văn thư, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.  
 Địa chỉ : 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.  
 Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết): [dhcd@bsr.com.vn](mailto:dhcd@bsr.com.vn)  
 Điện thoại : 0255 3825825 - Số nội bộ: 8781 - Ông Võ Tiến Bình

17856  
 NG T  
 PH  
 HÓA T  
 NH S  
 QUẢN

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Minh Tiên**



**Lê Xuân Huyền**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)*

