

Số: 4712 /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2025

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 1)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Email: dhcd@bsr.com.vn

2. Nội dung công bố: Ngày 07/08/2025, Hội đồng quản trị BSR đã ban hành Nghị quyết số 3195/NQ-BSR về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 1), trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 28/08/2025;
- Thời gian lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 09/09/2025 đến ngày 30/09/2025.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2025 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/>, chuyên mục Nhà đầu tư.

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;
- Ban TGD;
- Ban: KD, PCRR, TCKT, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 3195/QĐ-BSR ngày 07/08/2025;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hạng Anh Minh



NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 1)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ 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;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 290/PYK-HĐQT ngày 04/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 28/08/2025;
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Trụ sở Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208, đường Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi;
- Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 09/09/2025;
- Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến ngày 30/09/2025;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: Dự kiến ngày 01/10/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chốt Danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT,
- BKS;
- Ban: TCKT, PCRR, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương

