

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
VIET NAM OIL AND GAS GROUP
BINH SON REFINING AND
PETROCHEMICAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 647 /BSR-VPĐQT
V/v công bố Nghị quyết của Hội đồng
quản trị/ *announce the Resolution of
the Board of Directors*

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2025
Quang Ngai, February , 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn/*Name of company: Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán: BSR Stock symbol: BSR/*Stock symbol: BSR*
 - Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/*Address of head office: 208 Hung Vuong Avenue, Tran Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province*
 - Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
Telephone: (+84) 02553825825 Fax: (+84) 02553825826
 - Email: dhcd@bsr.com.vn
- Nội dung công bố/*Contents of disclosure*: Ngày 04/02/2025, Hội đồng quản trị BSR ban hành Nghị quyết số 364/NQ-BSR về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn/*On February 4, 2025, the Board of Directors of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) issued Resolution No. 364/NQ-BSR regarding the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2025 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư. /*This information was published on the company's website on February 04th, 2025), as in the link www.bsr.com.vn, Investor Relations*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Nơi nhận/To:

- Như trên (Công bố điện tử);
- *As above (E-Disclosure)*
- HĐQT;
- BOD;
- BKS;
- *Supervisory Board;*
- Ban TGD;
- BOM,
- Ban: KTĐT, TCKT, PCRR, TMDV, KD, KSNB;
- *Divisions: EI, ACC, LRM, CSD, TRD, IC;*
- Lưu: VT, VP HĐQT.
- *Save: DC, OBOD.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
INDEPENDENT MEMBER OF BOD**



Hạng Anh Minh



Số: 364 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1575/NQ-BSR ngày 23/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 09/BB-HĐQT ngày 29/11/2024;

Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 46/TTr-VPHDQT ngày 23/01/2025 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 21/03/2025 (thứ Sáu).
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 23/04/2025 (thứ Tư).
3. Địa điểm và hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến tại Quảng Ngãi.
4. Nội dung Đại hội:

Các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Bao gồm: Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (nếu có);
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan (nếu có);
- Tờ trình về công tác nhân sự: Bầu lại/bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng HĐQT, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban/VP BSR;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương



No: 364 /NQ-BSR

Quang Ngai, , 2025 04th .Feb

RESOLUTION

On the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

THE BOARD OF DIRECTORS OF BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company issued under Resolution No. 1575/NQ-BSR dated May 23, 2024, of the General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company;

Pursuant to Decision No. 2710/QĐ-BSR dated April 17, 2023, of the Board of Directors on promulgating the internal governance regulations of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company and the operational regulations of the Board of Directors of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company;

Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 09/BB-HĐQT dated November 29, 2024;

Considering the proposal of the Office of the Board of Directors under Proposal No. 46/TTr-VPHĐQT dated January 23, 2025 regarding the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,

RESOLVES:

Article 1. Approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company with the following details:

1. Record date: March 21, 2025 (Friday).



2. Tentative date for the General Meeting of Shareholders: April 23, 2025 (Wednesday).
3. The venue and format of the General Meeting of Shareholders are tentative: Online in Quang Ngai City.

4. **Agenda of the Meeting:**

Reports:

- Report on production and business activities for 2024 and production and business plans for 2025.
- Report on the activities of the Board of Directors and individual members for 2024 and objectives for 2025, including:
- Report on the activities of independent Board members and their evaluations of the Board's performance (for listed companies).
- Report on the activities of the Supervisory Board and its members for 2024 and objectives for 2025.
- Report on the 2024 payroll and remuneration fund and the 2025 payroll and remuneration fund plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.

– **Proposals:**

- Approval of the audited financial statements for 2024.
- Proposal on the profit distribution plan for 2024 (if applicable).
- Proposal on selecting an auditor for the 2025 financial statements.
- Proposal to amend and supplement the Company's Charter: amendments to the Company's business lines and internal regulations under the General Meeting's authority (if any).
- Proposal to approve transactions with related parties (if any).
- Proposal regarding personnel matters: re-election/appointment of Board members.
- Other matters (if any) within the General Meeting's authority.

Article 2. Assigning the President and CEO to direct the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, close the list of shareholders eligible to participate, and disclose information as per the Company's Charter and applicable laws.

Article 3. This resolution is effective upon signing. The President and CEO, Vice Presidents, Chief Accountant, Corporate Governance Officer, Corporate Secretary, Chief of the Board Office, Chief of Administration, and Heads of functional Divisions of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.



Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Members;
- Supervisory Board;
- Executive Board;
- Divisions/Offices of BSR;
- DQRE;
- Archives: DC, OBOD;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bui Ngoc Duong

