

Số: 1412/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 1407/BB-BSR ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Ngọc Quỳnh**, sinh ngày 01/04/1977; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình biển và Dầu khí; Số căn cước công dân: 034077007394 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Nhà máy, Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông **Nguyễn Ngọc Quỳnh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông BSR;
- Ban QTNL;
- Lưu VT, VPHĐQT.



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

