

Số: /TTr-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

### **Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lộc – Hóa dầu Bình Sơn
- Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-DKVN ngày 24/5/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Căn cứ văn bản số 3289/DKVN-KTĐT ngày 4/6/2018 của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lộc – Hóa dầu Bình Sơn về việc Tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu của BSR

Triển khai Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lộc – Hóa dầu Bình Sơn, Công ty đã hoàn thành công tác bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại Công ty.

Để hoàn tất các thủ tục đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần theo quy định, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lộc Hóa dầu Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình số 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
2. Tờ trình 2: Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

3. Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Tờ trình số 4: Thông qua tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022).
5. Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.
6. Tờ trình số 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban: QTNL, PCRR, TCKT, VP;
- Lưu: VT, KTKH, binhvt.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**