

Số: 1001/TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, mã chứng khoán BSR, tại phiên họp này Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn có 05 thành viên, trong đó: 01 thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì Hội đồng quản trị có từ 5-7 thành viên; tổng số thành viên không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Vì vậy, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT độc lập.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày

chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (ngày 20/03/2019). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (ngày 20/03/2019) đề cử.

- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng;

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.2. Điều kiện đề cử HĐQT:

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 06 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 07 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 08 ứng cử viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 20/03/2019) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 20/03/2019);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT, BKS**. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: (0255) 3825825; Fax: (0255) 3825826.**
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **bà Tôn Nguyễn Nữ An Khang, chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch**, số điện thoại **(0255) 3825825** (máy lẻ **8774**); Điện thoại di động: **0985 155501**, hoặc Email: khangtnna@bsr.com.vn

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

- Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về công ty **chậm nhất 02 ngày trước ngày Đại hội**.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTKH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Xuân Huyền