

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
VIET NAM NATIONAL
INDUSTRY – ENERGY 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: 8033 /BSR-VP HĐQT

V/v công bố Nghị quyết của Hội đồng quản
trị về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 năm 2025
Quang Ngai, December 25th, 2025

*Re: announce the Resolution of the Board of
Directors regarding the plan to organize the
2026 Annual General Meeting of
Shareholders*

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

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

To: *Hochiminh Stock Exchange*

1. 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/*Stock symbol: BSR*
 - Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi/*Address of head office: 208 Hung Vuong Avenue, Nghia Lo ward, Quang Ngai province*
 - Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
Telephone: (+84) 02553825825 Fax: (+84) 02553825826
 - Email: dhcd@bsr.com.vn
2. Nội dung công bố/ *Contents of disclosure: Ngày 25/12/2025, Hội đồng quản trị BSR ban hành Nghị quyết số 5343/NQ-BSR về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn/ On December 25th, 2025, the Board of Directors of Binh Son Refining and Petrochemical joint stock company issued Resolution No. 5343/NQ-BSR regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư. /*This information was published on the company's website on December 25th, 2025), as in the link www.bsr.com.vn/web/bsr-eng, 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, KSNB;
Divisions: EI, ACC, LRM, IC;
- Lưu: VT, VPHĐQT.
Save: DC, OBOD.

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



Hạng Anh Minh

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 5343/NQ-BSR ngày 25/12/2025;
Resolution No. 5343/NQ-BSR dated 25/12/2025.



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Báo cáo về việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (nếu có);
- Tờ trình về việc phương án đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (nếu có);
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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, Giám đốc Nhà máy, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Chi nhánh 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: PCRR, QTNL, ATMT, TCKT, KTĐT, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương

