

Số: 547 /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 265/QĐ-BSR, 267/QĐ-BSR và 268/QĐ-BSR ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của BSR như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm: Ông Trần Thái Bảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm: Ông Phạm Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2025.

3. Trường hợp bổ nhiệm: Ông Phạm Ngọc Quý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Kiểm toán nội bộ, Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên (Công bố điện tử);
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban QTNL, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 265/QĐ-BSR;
- Quyết định số 267/QĐ-BSR;
- Quyết định số 268/QĐ-BSR.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Tuấn Anh Minh



Số: 265 /QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ ông Phạm Ngọc Quý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 Quyết định số 097/QĐ-BSR ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 098/QĐ-BSR ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-BSR ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông **Phạm Ngọc Quý** - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông **Phạm Ngọc Quý** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban GĐNM, Người đứng đầu chi nhánh;
- Lưu: VT, VP HĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đài Ngọc Dương

Số: 267 /QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt nhiệm vụ kiêm nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 Quyết định số 2600/QĐ-BSR ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị BSR về việc Ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của BSR tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-BSR ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt nhiệm vụ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đối với ông **Trần Thái Bảo** - Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn tại Quyết định số 4974/QĐ-BSR ngày 31/07/2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông **Trần Thái Bảo** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban GĐNM, Người đứng đầu chi nhánh;
- Lưu: VT, VPHĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dương

Số: 268 /QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 Quyết định số 2600/QĐ-BSR ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị BSR về việc Ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của BSR tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-BSR ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Tuấn Anh** - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và ông **Phạm Tuấn Anh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy BSR (để b/c);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban GĐNM, Người đứng đầu chi nhánh;
- Lưu: VT, VP HĐQT, QTNL, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dương