

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
VIET NAM OIL AND GAS GROUP
BINH SON REFINING AND
PETROCHEMICAL JSC

Số: ~~1927~~ /BSR-VP HĐQT
V/v công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên 2025/announce the
documents of 2025 AGM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 04 năm 2025
Quang Ngai, April 02nd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: Hochiminh Stock Exchange

- 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: BSR
Stock symbol: BSR
- Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Address of head office: 208 Hung Vuong Avenue, Tran Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province
- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
Telephone: (+84) 02553825825 Fax: (+84) 02553825826
- Email: dhcd@bsr.com.vn Website: bsr.com.vn

- Nội dung công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Contents of disclosure: Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical JSC.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/dai-hoi-co-dong>.

This information was published on the company's website on April 02nd, 2025), as in the link <https://bsr.com.vn/web/bsr-eng/meeting-of-shareholders>.

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 TGĐ;
BOM,
- Ban: KTĐT, TCKT, PCRR, TMDV, KD, KTNN;
Divisions: EI, ACC, LRM, CSD, TRD, IA;
- Lưu: VT, VPHĐQT.
Save: DC, OBOD.

Tài liệu đính kèm Attached Documents:

- 1025/TB-BSR ngày 26/03/2025
- 1025/TB-BSR dated 26/03/2025

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



Hạng Anh Minh



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1025** /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng **3** năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BSR, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2025
- Hình thức:** Trực tuyến
- Chương trình đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- Tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại website của BSR theo địa chỉ www.bsr.com.vn, (Mục Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông).
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BSR tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/03/2025.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội/ Biểu quyết, bầu cử:**

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại đường dẫn <http://ezgsm.fpts.com.vn/>.

(Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế Đại hội).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HKQT, BKS;
- TGD;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VPHKQT.

Quét QR để xem tài liệu Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dương

Thông tin cần thiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội:

Ông Võ Tiến Bình – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0255.3825825 (Số máy lẻ: 8781), email: dhcd@bsr.com.vn



Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian: 08h00, Thứ tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Trực tuyến, Phòng họp 203, Trụ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (208 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Thời gian dự kiến	Thời lượng	Nội dung
	(phút)	
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 - 09h00	30	Đón tiếp Đại biểu, khách mời Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
	30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
		Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa
		Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết
		Thông qua Quy chế Đại hội
		Thông qua Chương trình Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
09h00 - 11h15	15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
	5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	5	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	10	Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan
	5	Tờ trình thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị
	5	Báo cáo danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị
	30	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	5	Phát biểu của Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có)
	5	Công bố kết quả biểu quyết
III. Tổng kết Đại hội		
11h15 - 11h30	10	Thông qua Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết đại hội
	5	Bế mạc đại hội





VIETNAM OIL AND GAS GROUP
BINH SON REFINING AND
PETROCHEMICAL JSC

No: 1025/TB-BSR

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quang Ngai, March 26th, 2025

INVITATION TO 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical JSC

Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) respectfully invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BSR, with the details as follows:

- 1. Time:** 08:00 AM, April 23rd, 2025
- 2. Attending Option:** Online meeting
- 3. General Meeting Program:** According to the attached documents.
- 4. Meeting Documents:** Available on BSR's website at www.bsr.com.vn (Investor Section/Shareholders Meeting).

5. Participants:

- Shareholders who own shares of BSR are named in the list of closing shareholders as of March 21, 2025.
- Legally representatives or authorized persons of shareholders.

6. Registration for attending the Meeting/Voting and Election:

Shareholders or their legally representatives or authorized persons are required to register for the online meeting and exercise their voting and election rights at the following link: <http://ezgsm.fpts.com.vn/>.

(The time for electronic voting is specified in the General Meeting Regulations.)

Sincerely notified.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- President & CEO;
- BSR's website;
- Archive: DC, OBOD.

ON BEHAFT OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed)

Bui Ngoc Duong

Scan QR to view Congress documents



For necessary information, please get in touch with the Meeting Organizing Committee:

Mr. Vo Tien Binh – Company Secretary

Phone: 0255.3825825 (Extension: 8781), Email: dhcd@bsr.com.vn



Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Time: 08:00 Wednesday, April 23, 2025

Location: Online Meeting Room 203, Headquarters of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (208 Hung Vuong, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province)

Estimated time	Duration (minute)	Content
I. Opening of the Congress		
08:00 - 09:00	30	Welcome Delegates, Guests Shareholders log in to attend online
	30	Statement of reasons, introduction of participants and the Shareholder Qualification Examination Board
		Report on the results of checking the qualifications of shareholders attending the General Meeting
		Introduction and approval of the Board of Directors
		Introduction and approval of the Secretariat, Election and Counting Committee
		Through election and voting rules
		Through the Congress Regulations
		Through the Congress Program
II. Congress Content		
09:00 - 11:15	15	Report on business performance results in 2024 and business performance plan in 2025
	15	Report on the activities of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 and directions and tasks for 2025.
	5	Report on the 2024 salary and remuneration fund settlement and the 2025 salary and remuneration fund plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors
	10	Report on the activities of the Board of Supervisors and each member of the Board of Supervisors in 2024 and directions and tasks for 2025
	5	Submission for approval of the 2024 Audited Financial Statements
	5	Proposal on profit distribution plan for 2024
	5	Proposal on adding business lines and amending the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company
	5	Proposal for selecting an auditor for the 2025 Financial Statements
	10	Report on approval of transactions with related parties
	5	Proposal to approve the number of Board of Directors members
	5	Report on the list of candidates for Board of Directors
	30	Discuss
	10	Vote to approve the contents of the Congress
	5	Statement of the Representative of Shareholders of Vietnam Oil and Gas Group (if any)
	5	Announcement of voting results
III. Congress Summary		
11:15 - 11:30	10	Through the Congress Minutes and Resolutions of the Congress
	5	Closing of the congress

