

Số: 6893 /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2025

V/v công bố Nghị quyết về việc tăng vốn điều
lệ, sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ
sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng
khoán bổ sung với HOSE

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

- Mã chứng khoán: BSR

- Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826

- Email: dhcd@bsr.com.vn

2. Nội dung công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2025 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/>, chuyên mục Nhà đầu tư.

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.

Nơi nhận:

- Như trên (Công bố điện tử);
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Ban: TCKT, KTĐT, PCRR, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 4624/NQ-BSR ngày 07/11/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hạng Anh Minh



Số: 4624 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán
bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 4022/NQ-BSR ngày 30/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNDVSEVSDB007183/VSDBSRXX và VNBONUVSDB007184/VSDBSRXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 03/11/2025;

Căn cứ Công văn số 7213 /UBCK-QLCB ngày 07/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BSR,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn từ 31.004.996.160.000 đồng lên thành 50.072.996.860.000 đồng như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: **31.004.996.160.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi một nghìn, không trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).



- Vốn điều lệ tăng thêm: **19.068.000.700.000 đồng** (Bằng chữ: Mười chín nghìn, không trăm sáu mươi tám tỷ, bảy trăm nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **50.072.996.860.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi nghìn, không trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 6 Điều lệ cụ thể như sau:

Trước sửa đổi, bổ sung	Sau sửa đổi, bổ sung
1. Vốn điều lệ của Công ty là 31.004.996.160.000 đồng (bằng chữ: ba mươi một nghìn, không trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).	1. Vốn điều lệ của Công ty là 50.072.996.860.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn, không trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
4. Cổ phần Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.100.499.616 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là mười nghìn (10.000) đồng Việt Nam. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ban hành Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 3.100.499.616 cổ phần (Bằng chữ: ba tỷ, một trăm triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm mười sáu cổ phần).	4. Cổ phần Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.007.299.686 (bằng chữ: Năm tỷ, không trăm lẻ bảy triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm tám mươi sáu) cổ phần với mệnh giá một cổ phần là mười nghìn (10.000) đồng Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VDSC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công việc để hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BSR và triển khai các công việc liên quan đến đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với Điều 1, 2, 3 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật liên quan và của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Giám đốc Chi nhánh/Trung tâm, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: TCKT, PCRR, QTNL, KTĐT, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương

