



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
ĐƠN VI ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37- 3 834.091 (93)

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: www.lasuco.com.vn

Số: 339 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 23 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc mua lại cổ phiếu quỹ

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Hôm nay ngày 23 tháng 05 năm 2015 tại Văn phòng Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lê Thị Tiến | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên |
| 4. Ông Lê Trọng Bài | Ủy viên |
| 5. Ông Lê Đình Trường | Ủy viên |

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu LSS làm cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần mía đường Lam sơn

Mã chứng khoán: LSS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn niêm yết : HOSE

TK giao dịch : 032C 010565 tại Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (ASEANSC)

Số lượng mua : 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)

Nguồn vốn : Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển

Thời gian dự kiến mua : Từ 15/06/2015 đến 30/07/2015.

Giao Phòng TCKT Công ty hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố HCM.

Điều 2 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho TTTM và Phòng TCKT căn cứ nội dung



nghị quyết triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao thường trực HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Lê Thị Tiến



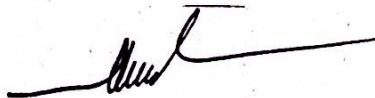
Ông Phùng Thanh Hải



Ông Lê Trọng Bài



Ông Lê Đình Trường



CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

