

Số: 32 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP .HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
- Mã chứng khoán: LSS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237.899 66 67
- Fax: 0237.3834 092
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty CP mía đường Lam Sơn công bố Nghị quyết số 58 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 19/2/2021. Về việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 21 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/01/2021 về việc bán cổ phiếu Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/2/2021 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.vn/>,

Tôi 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TAM

Số: 58. NQ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Nghị quyết số 21 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nội dung Nghị quyết số 21 NQ/ĐLS-ĐLS ngày 25 tháng 01 năm 2021 như sau:

Phương thức bán cổ phiếu quỹ: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết số 21NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/01/2021 được giữ nguyên.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Tân

Lê Trung Thành

Phùng Thanh Hải

Nguyễn Thanh Tân

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TÂN