

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Số : 120/TB/ĐLS- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: 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: 0378.99.66.67
Fax: 0373.834.092
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tam- Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): **Công bố thông tin về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Thành An**

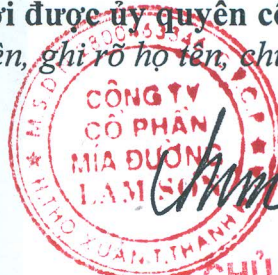
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.6.2016 tại đường dẫn <http://lasuco.com.vn> , <http://www.lasuco.vn> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tam



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
ĐƠN VỊ 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: 11.7 /NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đầu tư vốn cổ phần và mua tài sản Công ty cổ phần thương mại Thành An

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 654 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 29/08/2006 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ vào báo cáo của Tổ công tác theo quyết định số 231 QĐ/ĐLS-TCHC về việc mua Công ty CP Thương Mại Thành An

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Đầu tư, mua 100% vốn cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Thành An
Địa chỉ Khu Hồ Bặn - Thôn Làng May - xã Thọ Xương - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa.
 - Số lượng cổ phần mua: 18.000 cổ phần
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/CP
 - Thành tiền theo mệnh giá: 1.800.000.000 (Một tỷ tám trăm triệu) đồng
2. Giao Tổng giám đốc, Phòng Kế hoạch, Phòng TCKT và các đơn vị có liên quan phối hợp, thương thảo giá mua và hoàn tất các thủ tục mua lại toàn bộ vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Thành An.
3. Trưởng Ban kiểm soát tham gia toàn bộ quá trình từ chủ trương, hồ sơ thủ tục pháp lý cho đến khi hoàn tất giao dịch mua Công ty CP Thương mại Thành An đảm bảo đúng quy định.

Toàn bộ nội dung nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Lê Thị Tiên

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Trọng Bài

Ông Lê Đình Trường

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TẠM