

Lam Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP mía đường Nông Công

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03./10./2019 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 468NQ/ĐLS-HĐQT ngày 02/10/2019 về việc chuyển nhượng cổ phần thu hồi vốn tại Công ty CP mía đường Nông Công



Lê Văn Tam

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chuyển nhượng cổ phần thu hồi vốn tại Công ty CP đường Nông Cống

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 07/12/2018;
- Căn cứ thư lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT ngày 24/08/2019. Tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 06/09/2019 về phương án hoạt động Công ty CP mía đường Nông Cống
- Căn cứ thư lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT ngày 25/09/2019, tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT và thành viên Ban Tổng Giám đốc ngày 25/09/2019 về chuyển nhượng phần vốn của LASUCO tại Công ty CP Mía đường Nông công và tiếp nhận vùng nguyên liệu và sản lượng mía vụ 2019/2020 của Nông công

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý bán và chuyển nhượng 100% cổ phần của LASUCO tại Công ty CP mía đường Nông Cống để thu hồi vốn

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền Phó Tổng giám đốc Lê Văn Quang thực hiện thủ tục thoái vốn, phù hợp quy định của pháp luật, bao gồm thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng vốn đảm bảo việc thoái vốn thành công.

**Điều 3:** Giao Công ty Nguyên liệu Lam Sơn trực tiếp trao đổi cụ thể về việc tổ chức thu mua hết toàn bộ số mía nguyên liệu của bà con người dân đã ký hợp đồng bán và nhận đầu tư của Công ty CP Mía đường Nông công theo giá mua và phương thức mua của LASUCO. Đồng thời tiếp quản và ký hợp đồng trồng mới chăm sóc mía lưu gốc, tiếp tục đầu tư thu mua nguyên liệu cho vụ 2020/2021.

**Điều 4:** Giao Thường trực HĐQT chỉ đạo Ban điều hành, các Phòng, Ban chức năng và những người có liên quan thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TAM