

Lam Sơn, ngày 23 tháng 09 năm 2019

**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 : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2019 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.vn/>

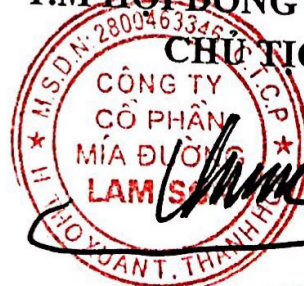
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020
- Nghị Quyết HĐQT số 45/NQ/ĐLS-HĐQT ngày 23/9/2019 về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tam

Số: 160 /ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng
cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày
01/07/2019-30/06/2020

Lam Sơn, ngày 23 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn- Thọ Xuân- Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.899.66.67

Fax: 0373.834.092

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán 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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Hose

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/10/2019

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài
chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày
01/07/2019-30/06/2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn
Thị trấn Lam Sơn- Thọ Xuân- Thanh Hóa
- Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ có thông báo sau



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn- Thị trấn Lam Sơn- Thọ Xuân- Thanh Hóa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Hadtt@lasuco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu VP HĐQT, Văn thư, Phòng TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Lam





CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa
Điện thoại: 84-373-899.66.67 - Fax: 84-373-834.092 (344)
E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Số: 453..NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 23. tháng 09. năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020

- ❖ 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 Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 493 NQ/2018/ĐLS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 07/12/2018

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng:14/10/2019.....
3. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020: Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
4. Giao Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng thi hành nghị quyết này.

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

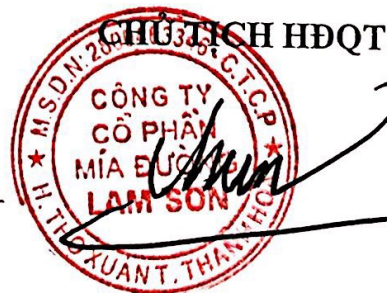
THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lê Văn Tân

Ông Lê Trung Thành

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Du Phong:



LÊ VĂN TÂN