

Lam Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2020

**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 : Ngày 13/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã có Nghị quyết số 531/QĐ/ĐLS-HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020/2021**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. vào ngày 13/10/2020 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**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 531/QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 13/10/2020



**LÊ VĂN TAM**

Số: 218.../ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2020

V/v: Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên cho  
năm tài chính từ ngày 01/07/2020-30/06/2021**Kính gửi: - Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa**

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800463346 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 24/09/2018.

Căn cứ Nghị quyết số 53.100/ĐLS-HĐQT ngày 13/10/2020 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/2021

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: **“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”**.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau. Theo quy định Công ty phải tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020/2021 trước ngày 30/10/2020.

Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông. Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa có văn bản chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/2021 như sau:

Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/11/2020

**Lý do gia hạn:** Công ty đang tập trung các điều kiện và giải pháp tốt nhất cho vụ sản xuất 2020/2021. Kế hoạch SXKD năm 2020/2021 và những năm tiếp theo trước tình hình mới

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(Chữ ký, họ tên, con dấu)***Lê Văn Lam****Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, Ban KTNB, BTGD
- Website Công ty
- Lưu VT

Số: 531/QĐ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/2021

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- ❖ 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 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
- ❖ Sau khi xem xét tình hình thực tế của Công ty

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Để công tác chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020/2021. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 30/11/2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

**Lý do gia hạn:** Công ty đang tập trung các điều kiện và giải pháp tốt nhất cho vụ sản xuất 2020/2021. Kế hoạch SXKD năm 2020/2021 và những năm tiếp theo trước tình hình mới.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục gia hạn với Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh hóa, thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và thông báo tới Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020/2021

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

LÊ VĂN TÂN

LÊ TRUNG THÀNH

PHÙNG THANH HẢI

**CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TÂN