

Lam Sơn, ngày **31** tháng **12** 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 : Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông báo về việc vốn điều lệ của Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng và vốn đầu tư của Lasuco vào Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng

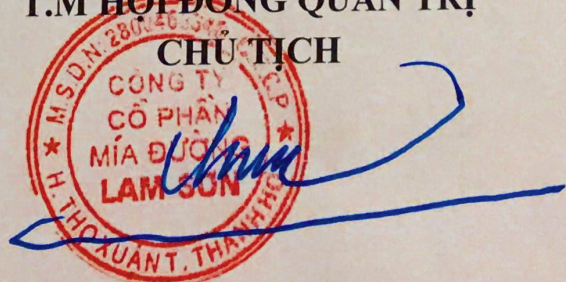
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **31**/12/2020 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.vn/>,

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 580NQ/ĐLS-HĐQT
ngày .../12/2020

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: + 84-37- 8 996. 667

Fax: 84-37- 3- 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: www.lasuco.com.vn

Số: *SĐA/NQ/ĐLS-HĐQT*

Lam Sơn, ngày *30*. tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc vốn điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng và vốn đầu tư của LASUCO vào Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng

- 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.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của LASUCO.
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về phương án vốn điều lệ cho Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng và đầu tư vốn của LASUCO cho Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng .
- Căn cứ tình hình đầu tư tài sản cho Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng .

Hôm nay ngày *30*. tháng *12*. năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Tân | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Trung Thành | Ủy viên |
| 4. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên |

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng là **62.016.049.053 đồng**. (*Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, không trăm bốn chín ngàn, không trăm năm ba đồng*)

(Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng chuyển đổi từ Công ty cổ phần nông công nghiệp dịch vụ thương mại Vân Sơn)

Điều 2: Thống nhất 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng do LASUCO đầu tư. Trong đó: **bằng tài sản cố định là 50.616.049.053 đồng** (Có danh mục tài sản kèm theo)

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư vốn và bàn giao vốn cho Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng .

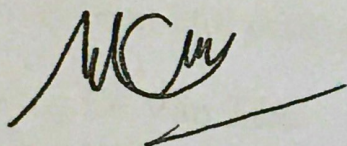
Điều 4: HĐQT giao Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng :

1. Hoàn thành các thủ tục đăng ký vốn điều lệ với cơ quan quản lý nhà nước.
2. Chịu trách nhiệm trước HĐQT LASUCO về việc nhận vốn đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng vốn hiệu quả.

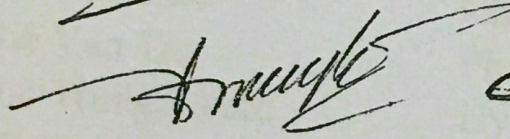
Điều 5: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết và thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

THÀNH VIÊN HĐQT

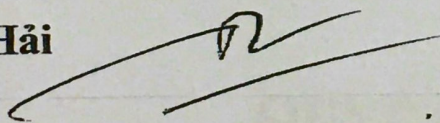
Lê Văn Tân



Lê Trung Thành



Phùng Thanh Hải



CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TÂM