

Lam Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 công bố nghị quyết số 319/NQ/DLS – HĐQT ngày 08/10/2021 về việc bán cổ phiếu quỹ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2021 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 319/NQ/DLS-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021

TM. 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...319...NQ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bán cổ phiếu quỹ

- 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 thông tư 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ tình hình thực tế các hoạt động SXKD của công ty

Hôm nay ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại Văn phòng Công ty CP mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 5 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 |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | Ủy viên |


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP mía đường Lam Sơn. Cụ thể như 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: 10.000 đồng
- Sàn niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- TK giao dịch: 011C389899
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.477.250 cổ phiếu
- Phương thức bán cổ phiếu quỹ: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

- Thời gian dự giao dịch: Công ty bắt đầu giao dịch bán cổ phiếu quỹ khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thời hạn bán cổ phiếu quỹ: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. 

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lê Văn Tân



Ông Lê Trung Thành



Ông Phùng Thanh Hải



Ông Nguyễn Thanh Tân



CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Tam