

Số: *29* TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày *8* tháng *2* năm 2021

**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 Cổ phần mía đường Lam Sơn công bố thông tin về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2020/2021 (từ 01/07/2020-30/6/2021).

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 *55* NQ/ĐLS-
HĐQT ngày *8* tháng *2* năm 2021



LÊ VĂN TAM

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2020/2021
(từ 01/07/2020-30/6/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 589 NQ/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế tình hình thị trường, các điều kiện của Công ty;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD Công ty niên độ 2020/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2020/2021 (từ 1/7/2020 - 30/6/2021) của Công ty CP mía đường Lam Sơn với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 2020/2021
1	Tổng doanh thu	3.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	119.300
3	Cổ tức (%)	8

Điều 2: Các nội dung khác không được đề cập trong Nghị quyết này thực hiện theo Nghị quyết số 589 NQ/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/2021.

Điều 3: Nghị quyết đã được các Thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

KÝ TÊN

1- Ông Lê Văn Tam

Chủ tịch HĐQT



2- Ông Lê Văn Tân

PCT TT HĐQT

3- Ông Lê Trung Thành

Thành viên HĐQT

4- Ông Phùng Thanh Hải

Thành viên HĐQT

5- Ông Nguyễn Thanh Tân

Thành viên HĐQT

