

Lam Sơn, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**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 CP mía đường Lam Sơn công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐPTT Lam Sơn- Như Xuân

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2021 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 45/NQ/ĐLS-
HĐQT ngày 24/06/2021



LÊ VĂN TAM

Số: 72NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐTPT Lam Sơn- Như Xuân

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 Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn;

- Căn cứ tờ trình HĐQT của Tổng giám đốc về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐTPT Lam Sơn- Như Xuân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thoái vốn đầu tư của Công ty CP mía đường Lam Sơn tại Công ty CP đầu tư phát triển Lam Sơn- Như Xuân . Cụ thể như sau:

- Tổng giá trị đầu tư: 15.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 1.500.000 cổ phiếu

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm việc tìm kiếm đối tác, đàm phán, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng và các hồ sơ chuyển nhượng vốn khác đảm bảo việc thoái vốn thành công

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
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

