

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Phần I

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
- Mã số doanh nghiệp: 2800463346 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 08/06/2011 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian : 8 giờ sáng ngày 25 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc;
- 2.191 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết là 50.000.000 cổ phần (theo kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thời điểm ngày 12/03/2013).

II. BÁO CÁO XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Vào lúc 8h30 phút Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại Hội đồng cổ đông báo cáo trước Đại hội: Đến thời điểm 8 giờ 15 phút, ngày 25/04/2013 tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 265 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 55 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 210 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 37.295.551 cổ phần bằng 74,62 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ điều 102 Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch năm 2013 - Nhiệm vụ và các giải pháp của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát – Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
4. Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013; Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết về chương trình và nội dung của Đại hội

IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- **Chủ tọa Đại hội: Theo quy định tại điều 103 Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch HĐQT chỉ định 02 thành viên giúp Chủ tịch điều hành Đại hội. Chủ tọa đại hội gồm:**

1. Ông Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Văn Thanh Tổng giám đốc
3. Ông Lê Văn Quang Trưởng Ban kiểm soát

- **Chủ tọa đại hội cử Ban thư ký lập biên bản Đại hội gồm:**

- 1 Ông Phạm Ngọc Quý Phó chánh VP HĐQT - Thư ký Công ty
- 2 Bà Đỗ Thị Thanh Hà Phó Phòng TCKT

- **Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Văn Quang Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Văn Mạnh Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Tinh Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu.

Phần II NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Thanh - Tổng giám đốc - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nội quy đại hội.
Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về Nội quy Đại hội.
2. Ông Lê Văn Thanh - Tổng giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch năm 2013 - nhiệm vụ và các giải pháp.
3. Bà Lê Thị Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
4. Bà Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng - Trưởng phòng TCKT trình bày báo cáo tổng hợp quyết toán 2 dự án: Dự án năng lượng tái tạo công suất 12,5 MW sử dụng bã mía nhà máy đường số 2 và Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy đường số 2 từ 4.000 TMN lên 7.500 TMN
5. Ông Lê Văn Quang - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện

nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

6. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát trình bày các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; Thù lao và chi phí hoạt động cho của HĐQT và BKS năm 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
7. Bà Lê Thị Tiến - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, ngày 25/04/2012 tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 269 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 59 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 210 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 39.616.970 cổ phần bằng 79,23% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Tóm tắt các ý kiến của cổ đông và của Chủ tọa

1. **Bà Dương Đặng Thu đại diện cho 2 quỹ đầu tư: RED RIVER HOLDING và EARLS COURT ENTERPRISES LIMITED**
 - Chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch năm 2012. Việc thực hiện kế hoạch năm 2013 đề nghị điều chỉnh mức thưởng vượt lợi nhuận từ 20% xuống còn 10% để phù hợp với mức kế hoạch cổ tức của năm 2013
 - Việc lựa chọn công ty kiểm toán: Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán quốc tế có uy tín tương xứng với quy mô hiện nay của Lasuco.
2. **Cổ đông đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt**
 - Đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ tầm nhìn, triển vọng ngành đường Việt Nam trong thời gian tới, khi hiện nay đang trong tình trạng thừa cung.
3. **Cổ đông đại diện quỹ đầu tư UNITED VIETNAM LISTED STOCKS FUND**
 - Thưởng vượt lợi nhuận: Thống nhất với PA thưởng nhưng nên phân theo mức độ hoàn thành của lợi nhuận.
 - Thù lao HĐQT và BKS: 0,4% doanh thu có VAT là không cao nhưng nên áp dụng theo kế hoạch lợi nhuận, phù hợp với thông lệ chung.
4. **Cổ đông Mai Văn Hùng:**
 - Trước đến nay, Lasuco đều thực hiện chia cổ tức từ 20 - 25% nên mức đề nghị của HĐQT là 4,5% là thấp. Đề nghị năm 2012 không trích lập quỹ khen thưởng 5%; quỹ đầu tư phát triển trích lập 5% thay vì 10% để cổ tức đạt được từ 5,5% - 6% và tạm ứng cổ tức năm 2013 để đảm bảo cổ đông nhận được từ 8,5 - 10%.
5. **Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội làm rõ các ý kiến của cổ đông:**
 - Năm 2013, mặc dù khó khăn nhưng Quý I – 2013 đã đạt 35% kế hoạch doanh thu,

mía ép đạt 636.908 tấn mía, đường nhập kho đạt 66.187 tấn, sản xuất còn đạt 5.380.000 lít. Doanh thu bán hàng có thuế đạt 521 tỷ đồng

- Kế hoạch 2013: Đạt 1.800 tỷ cả thuế, LNTT 100 tỷ. Nhiệm vụ còn lại của 3 quý là 65% kế hoạch. Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn và có những biến động khó lường HĐQT và Ban Tổng giám đốc quyết tâm, đã áp dụng các giải pháp:
 - + Cải cách lớn về nguyên liệu: Chất lượng giống mía tốt đạt 30%, trong 18.000 ha thì chỉ có 10.000ha là lưu gốc còn lại 8.000 là trồng mới bằng giống tốt. Với việc chăm sóc tốt của nông dân, chúng ta tin tưởng rằng sản lượng và chất lượng tăng cao.
 - + Đổi mới về chính sách đối với vùng nguyên liệu: Tổ chức lại vùng nguyên liệu, tập trung phát triển theo quy mô lớn, tập trung; đẩy mạnh hình thành các xí nghiệp công nông nghiệp ở các xã có từ 300ha trở lên, tập trung thâm canh tốt hơn. Sản lượng ước đạt 1,1 đến 1,3 triệu tấn mía năm 2013.
- Về lựa chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013: Việc HĐQT đưa ra 3 công ty kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông quyết định đều là những công ty kiểm toán hàng đầu và theo thông lệ, chúng ta sẽ thay đổi sau 2 năm để có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời tiếp cận được những dịch vụ, tư vấn mới.
- Việc thường vượt lợi nhuận năm 2013: Trong điều kiện hiện nay, việc hoàn thành kế hoạch đặt ra là vô cùng khó khăn. Hy vọng với việc tổ chức lại ngành đường nói riêng và thương mại về nông sản nói chung sẽ mang lại sự khởi sắc cho thị trường đường Việt Nam trong thời gian tới.
- Ở Việt Nam hiện nay có 44 nhà máy đường đang hoạt động, nếu giá đường không cao hơn 14.000 - 15.000 đồng/kg và chất lượng đường không được đổi mới thì trong tương lai gần chỉ còn ½ số nhà máy đường còn tồn tại. Mục tiêu của Lasuco, kế hoạch đến 2016 phải lấy lại cân bằng của năm 2010 và 2011.
- Việc phân phối lợi nhuận của năm 2012: Một số cổ đông đề nghị để lại phân phối gộp cùng năm 2013. Tuy nhiên, căn cứ nghị quyết ĐHCĐ 2012, chúng ta vẫn thực hiện chia cổ tức 4,5% VCP bằng tiền mặt cho năm 2012.
- Về việc trích lập các quỹ phải căn cứ các quy định của Nhà nước và pháp luật, khi doanh nghiệp có lãi đều phải trích lập các quỹ để đảm bảo cho các hoạt động của công ty.
- Việc tạm ứng cổ tức năm 2013: Quý I - 2013 chỉ đạt 16 tỷ lợi nhuận trước thuế. Sau khi trừ thuế TNDN còn lại khoảng 12 tỷ. Nếu thực hiện phân phối cũng không được bao nhiêu nên đề nghị không tạm ứng. Cuối năm căn cứ vào kết quả SXKD và tình hình tài chính của Công ty, HĐQT sẽ xem xét phương án tạm ứng.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2012

DVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.512.693.088.267
Doanh thu thuần	1.436.046.495.327
Lợi nhuận trước thuế	40.349.064.588
Lợi nhuận sau thuế	34.504.721.836
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	690
Tổng tài sản	2.347.970.624.408
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.250.092.181.954

1.2. Kế hoạch năm 2013

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.800.000.000.000
Doanh thu thuần	1.708.615.000.000
Lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	75.000.000.000
Cổ tức (%)	11
Nộp ngân sách	85.000.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0

3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	40.349.064.588
2	Thuế TNDN phải nộp	5.844.342.752
-	Thuế TNDN hiện hành trong năm	13.407.759.465
-	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTP	3.862.540.487
-	Thuế TNDN hoãn lại từ đánh giá chênh lệch tỷ giá	(3.700.876.226)
3	Lợi nhuận sau thuế 2012	34.504.721.836
4	Lợi nhuận được phân phối (sau khi trừ thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTP)	30.642.181.349
II Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012		
1	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	7.660.545.336
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	1.532.109.067
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	3.064.218.135
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	1.532.109.067
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	1.532.109.067
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt 4,5% VCP (450 đ/CP)	22.500.000.000
III	Lợi nhuận còn lại	481.636.013

Lợi nhuận còn lại được sử dụng như sau:

- Nộp bổ sung thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế.
- Lợi nhuận sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán bổ sung quỹ ĐTP.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0

4. Thông qua tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS bằng 0,4% tổng doanh thu (có VAT). Trong đó mức thù lao cụ thể là:

* **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

* **Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

4.2. Thương 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2013 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	34.983.413	88,3
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	4.633.557	11,7
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0

5. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và các tổ chức niêm yết được công bố hàng năm. Cụ thể:

5.1. Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 043.8241990 Fax: 043. 8253973
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 64
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, 2012 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; kiểm toán quyết toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường 2 từ 4.000 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo.

5.2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 14, Số 360 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.
- Điện thoại: 043 831 5100 Fax: 043 831 5090
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 50

5.3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Hà Nội
- Điện thoại: 046 288 3568 Fax: 046 288 5678
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 60
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ của Công ty tại ngày 18/11/2010 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	35.545.913	89,72
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	4.071.057	10,28
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

Toàn văn “Bản Dự thảo điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn” (Sau đây gọi tắt là “Bản Dự thảo Điều lệ”) được soạn thảo lại các điều khoản, chương mục, nội dung theo Điều lệ mẫu – Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, đồng thời kế thừa một số điều khoản tại Điều lệ hiện hành của Công ty (Toàn văn Bản dự thảo điều lệ được đính kèm Tờ trình này).

Những điểm Bản Dự thảo điều lệ kế thừa Điều lệ hiện hành (Điều lệ do ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2011 thông qua) khác so với Điều lệ mẫu hoặc quy định cụ thể hơn so với Điều lệ mẫu, cụ thể:

1. Dự thảo Điều lệ Bổ sung thêm **Khoản 4 (Điều 1)**: Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này (**Kế thừa Điều lệ hiện hành**).
 2. **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty** (**Kế thừa Điều lệ hiện hành**).
 3. **Điều 4. Phạm vi kinh doanh** (**Kế thừa Điều lệ hiện hành**).
 4. **Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu. Khoản 3. “Trong thời hạn 45 ngày...”** (**Kế thừa Điều lệ hiện hành**).
 5. **Điều 9. Thu hồi cổ phần. Khoản 5. “...không quá lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn...”** (**Kế thừa Điều lệ hiện hành**).
 6. **Điều 11. Quyền của cổ đông. Khoản 3. “Cổ đông....năm giữ từ 5% trở lên....”** (**Kế thừa Điều lệ hiện hành**).
 7. **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”. Khoản 4. “Phiếu lấy ý kiến..... Nếu quá thời hạn mà cổ đông không gửi phản hồi đến Công ty thì được coi là phiếu tán thành”** (**Kế thừa Điều 21, Khoản 4, Điều lệ hiện hành**).
 8. **Điều 23. Khoản 2** “Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 45 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.”
 9. **Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 4. Mục f “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng Việt Nam)...”** (**Kế thừa Điều 25, Khoản f, Điều lệ hiện hành**).
 10. **Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 6. “Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị không được ủy quyền cho người không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự họp Hội đồng quản trị.”** (**Kế thừa Điều 25, Khoản 6, Điều lệ hiện hành**).
- Ngoài ra một số điểm được kế thừa Điều lệ hiện hành như Số lượng BKS ít nhất là 3 thành viên và nhiều nhất là 5 thành viên (**Điều 35. Khoản 1 Điều lệ hiện hành**); Năm tài chính của Công ty (**Điều 43 Điều lệ hiện hành**); **Điều 45, Khoản 1 – Điều lệ hiện hành** về thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế là 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.; Điều 53, Khoản 1, Mục b, Điều lệ hiện hành về thời hạn giải quyết tranh chấp nội bộ trong vòng 30 ngày; và **Khoản 2 Điều 53 Điều lệ hiện hành** về thời hạn 6 tuần nếu các bên không hòa giải được các bên có thể đưa tranh chấp ra Trọng tài Kinh tế hoặc Tòa án kinh tế..

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	39.616.970	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	39.616.970	100

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0

Phần III BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Lasuco chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội.

Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên Website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Website của Lasuco trong vòng 24 giờ kể từ khi bế mạc đại hội.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thanh Hà

CHỦ TỌA



Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch năm 2013 - Nhiệm vụ và các giải pháp của Ban Tổng giám đốc.
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát - Thư kiểm toán.
5. Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013; Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.