



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa

Điện thoại: 84-373-834.091 (93) - Fax: 84-373-834.092 (344)

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Số 24 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ nghị quyết số 257/NQ/2012/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- ❖ Căn cứ Đơn yêu cầu của cán bộ công nhân viên về việc cho phép chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng;
- ❖ Căn cứ Đơn yêu cầu của tập thể người trồng mía về việc cho phép chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng.

Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2014 tại Văn phòng Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lê Thị Tiến | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên |
| 4. Ông Lê Trọng Bài | Ủy viên |
| 5. Ông Lê Đình Trường | Ủy viên |

Sau khi xem xét đề nghị của Cán bộ công nhân viên Công ty và người trồng mía về việc cho phép được chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi. Đối chiếu với phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đối chiếu với các quy định hiện hành. **Hội đồng quản trị thống nhất:**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cho người sở hữu trái phiếu là CBCNV và người trồng mía được chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi của Công ty CP mía đường Lam Sơn. Trái phiếu này chỉ được chuyển nhượng 01 lần không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

Điều 2: Nguyên tắc chuyển nhượng:

- Đối với người sở hữu trái phiếu là Cán bộ công nhân viên: Được chuyển nhượng cho các cán bộ công nhân viên khác, tổ chức công đoàn trong Công ty
- Đối với người sở hữu trái phiếu là người trồng mía: Được chuyển nhượng cho người trồng mía khác, cho tổ chức trồng bán mía hoặc phát triển mía nguyên liệu của Công ty.



Điều 3: Trái phiếu sau khi được chuyển nhượng tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định. Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu mà CBCNV Công ty, Tổ chức (cá nhân người trong mica) nhận chuyển nhượng tại điều 2, tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày chuyển đổi theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt.

Điều 4: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao thường trực HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HĐQT

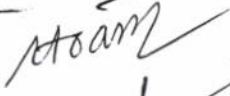
Bà Lê Thị Tiến



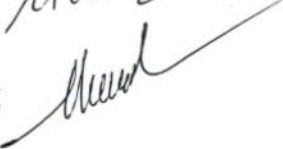
Ông Phùng Thanh Hải



Ông Lê Trọng Bài



Ông Lê Đình Trường



CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM