



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 56 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trả cổ tức năm 2013 – tạm ứng năm 2014 tiền mặt

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 654 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 29/08/2006 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
- ❖ Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

Chi trả cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức: 31/07/2014
2. Mức chi trả cổ tức:
 - Cổ tức năm 2013: 5,5%/mệnh giá (550 đồng/1 cổ phần)
 - Tạm ứng năm 2014: 4,5%/mệnh giá (450 đồng/1 cổ phần)
3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
4. Ngày thực hiện chi trả cổ tức:
 - Cổ tức năm 2013: 28/08/2014
 - Tạm ứng năm 2014: 19/09/2014
5. Giao Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng thi hành nghị quyết này.

Toàn bộ nội dung nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Lê Thị Tiến

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Trọng Bài

Ông Lê Đình Trường



LÊ VĂN TAM