

CÔNG TY CPMD LAM SON
TT Lam Son- Thọ Xuân- Thanh Hóa
ĐT: 84 37 3834 091 (093)
Fax: 84 37 3834 092 (344)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/DLS-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

Lam Son, ngày 29 tháng 09 năm 2014

Số: 33722
Ngày: 29/9/14
Chuyển: NYG/S
Lam Sơn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPMD Lam Sơn (Lasuco) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2011;
- Nghị quyết 257 NQ/2012/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả trái tức và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

- Ngày chốt danh sách trái chủ: 06/10/2014
- Mục đích chốt danh sách trái chủ: Trả lãi trái phiếu kỳ 2 (từ 10/10/2013 đến 10/10/2014) và chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Từ thời điểm chốt danh sách trái chủ đến thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách trái chủ đã chốt.

Điều 2: Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Nội dung như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng
- Khối lượng trái phiếu đang lưu hành: 2.000.000 trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng
- Lãi suất trái phiếu: 12%/năm
- Ngày phát hành: 10/10/2012
- Ngày chuyển đổi: 10/10/2014

- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến: 20.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 3: Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ

Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần tăng thêm.

- Vốn điều lệ trước khi thực hiện chuyển đổi: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thực hiện chuyển đổi: 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng.

Sửa đổi Điều 5, Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn để phản ánh đúng vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 4: Thông qua Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Điều 5: Nghị quyết được các thành viên tham gia biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Thường trực HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./



LÊ VĂN TAM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THỊ TIÊN

LÊ TRỌNG BÀI

PHÙNG THANH HẢI

LÊ ĐÌNH TRƯỜNG

Số: 33723
ĐẾN Ngày: 04/10/14

Chuyên:



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỀ TRẢ LÃI TRÁI
PHIẾU VÀ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU



- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính:** Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
- Số điện thoại:** (037) 3834 091 – Fax : (037) 3834 092
- Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn**
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RÔNG VIỆT)
Địa chỉ: Tầng 2-3-4 số 2C, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax : (04) 6288 2008
- Trái phiếu chuyển đổi**
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
 - Ngày phát hành: 10/10/2012
 - Ngày đáo hạn: 10/10/2014
 - Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng
 - Lãi suất: Lãi suất trả sau cố định 12%/năm
 - Số lượng trái phiếu đang lưu hành: 2.000.000 trái phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Thời hạn chốt danh sách trái chủ: 16h00 ngày 06/10/2014.**
- Thời gian thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10/10/2014. Trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi thành cổ phiếu.**
- Địa điểm nhận trái tức và nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:**
 - Đối với trái chủ là cán bộ công nhân viên, người trồng mía: nhận lãi trái phiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
 - o Địa chỉ: Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa.
 - o Điện thoại: 0373. 834.312 Fax: 0373. 834.092
 - Đối với trái chủ là tổ chức, cá nhân ngoài Công ty: nhận lãi trái phiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 - o Phía Bắc: Tầng 2-3-4, Số 2C Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - o Điện thoại: (84-4) 6288 2006 - Fax: (84-4) 6288 2008
 - o Phía Nam: Tầng 1-2-3-4 toà nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
 - o Điện thoại: (84-8) 6299 2006 - Fax: (84-8) 6291 7986
- Thời gian trả lãi trái phiếu: Từ 8h00 – 15h30 các ngày làm việc từ 10/10/2014**
- Thời gian trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Từ 8h00 – 15h30 các ngày làm việc từ 10/10/2014 đến 10/11/2014. Sau thời hạn này, trái chủ nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.**
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ làm thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu**

13. Lưu ý các trái chủ

- Đơn vị thực hiện việc chỉ trả lãi trái phiếu sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Kể từ ngày chốt danh sách trái chủ đến thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách trái chủ đã chốt.
- Cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu có quyền và nghĩa vụ như các cổ đông sở hữu cổ phiếu đã phát hành của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.
- Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu phát hành cho người trồng mía và người quản lý, cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày chuyển đổi.
- Trường hợp, Trái chủ có nhu cầu nhận lãi trái phiếu bằng hình thức chuyển khoản, Quý Trái chủ gửi thông tin đăng ký chuyển khoản (theo mẫu đính kèm) tới địa chỉ nhận lãi trái phiếu trên. Phí chuyển khoản do Trái chủ chịu.
- Mọi chi tiết, kính đề nghị Quý Trái chủ liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt theo địa chỉ trên để được hỗ trợ.

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2014



Le Văn Cam