



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Điện thoại: 84-373-899.66.67 - Fax: 84-373-834.092 (344)

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Số: 351 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 8 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2016-30/06/2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015-2016 bằng tiền

- ❖ 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 Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 328 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 15/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 808 NQ/2015/ĐLS- ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015-2016.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2016-30/06/2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015-2016 bằng tiền là 6,0%/1 cổ phiếu
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **26/08/2016**
3. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2016-30/06/2017: Từ ngày 28/09/2016-10/10/2016 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)
4. Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015-2016: 6,0% / 1 cổ phiếu- 600 đồng/1cổ phần
5. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
6. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **06/10/2016**
7. 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

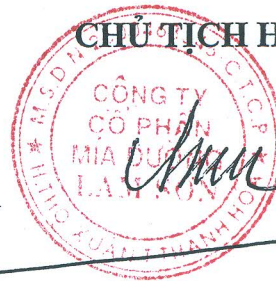
Bà Lê Thị Tiến:

Ông Phùng Thanh Hải:

Ông Lê Trọng Bài:

Ông Lê Đình Trường:

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM