

Số: 55 TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Mã chứng khoán: LSS
- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67 Fax: 02373.834.092
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25 / 04 /2024 về việc: “*Thông qua Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)*”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 / 04 /2024 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số ...69...NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25.../...04.../2024 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tân



Số: **69** NQ/ĐLS-HĐQT

Thanh Hóa, ngày **25** tháng **04** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021;
- Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (“Công ty”, “LASUCO”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024 số 250NQ/2023/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của LASUCO (“Nghị quyết số 250”);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023 theo Nghị quyết số 250NQ/2023/ĐLS-ĐHĐCĐ;
- Công văn số 1762/UBCK-QLCB ngày 19/03/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LSS;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.587.058 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.587.058 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 8.010 cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 4.028,24 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 80.135.051 cổ phiếu. Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.135.051 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thống nhất thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 801.350.510.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Stt	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 6 Chương IV	- Vốn điều lệ của Công ty là 745.479.930.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 74.547.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	- Vốn điều lệ của Công ty là 801.350.510.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.135.051 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

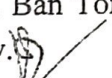
Điều 3. Thống nhất thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:


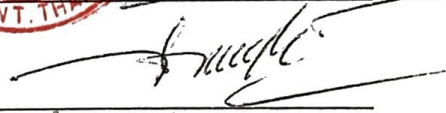

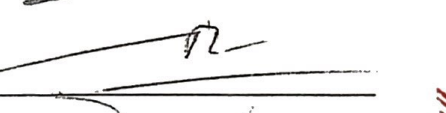
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE: 5.587.058 cổ phiếu.

46334
NG T
PHÂN
DUỖN
A SƠ
VT. TH

- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE: Theo quy định của pháp luật (Dự kiến tháng 04/2024 - tháng 06/2024). Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. 

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	
2- Ông Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Bà Lê Thị Huệ	Ủy viên TT HĐQT	
4- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	