

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Trụ sở: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Số : 327... TB/ĐLS - HĐQT

(Về việc tổ chức ĐHCĐ cho năm tài chính chuyển đổi  
từ 01/07/2015-30/06/2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 10 năm 2015

## THÔNG BÁO

(Về ngày tổ chức đại hội cổ đông cho năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/07/2015-30/06/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ cho năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/07/2015-30/06/2016 như sau:

- Thời gian họp:** 7<sup>h</sup>30 Thứ 5 ngày 19 tháng 11 năm 2015
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn - Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá.
- Nội dung của Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015- Kế hoạch năm tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2016
  - Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT
  - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát- Thư kiểm toán
  - Thông qua các tờ trình:
    - ✓ Phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
    - ✓ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2016
    - ✓ Phê duyệt Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS
    - ✓ Phê duyệt bổ sung định hướng phát triển SXKD đến năm 2020, tầm nhìn 2025.
- Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự với Ban Tổ chức bằng cách gửi bưu điện hoặc fax giấy xác nhận dự họp hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) đến trụ sở công ty.

Các tài liệu trên được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ <http://www.lasuco.vn> ;  
<http://www.lasuco.com.vn> từ ngày 02/11/2015

Trân trọng thông báo !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tam

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA  
ĐƯỜNG LAM SƠN**

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

Số: 528.. CV/ĐLS-TCKT  
Về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 10 năm 2015

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty CP mía đường Lam Sơn (LASUCO) chân thành cảm ơn Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về những hỗ trợ của Quý Sở đối với chúng tôi trong thời gian qua.

Ngày 03/08/2015 Đại hội đồng cổ đông LASUCO đã có Quyết nghị số 466 NQ/2015/ĐLS-ĐHĐCĐ thông qua phương án chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau.

Sau khi Quyết nghị chuyển đổi năm tài chính, để báo cáo về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, thông qua các nội dung về kế hoạch SXKD của Công ty cho giai đoạn từ 01/07/2015 - 30/06/2016 và các kế hoạch chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới cho các cổ đông, Hội đồng quản trị LASUCO đã có nghị quyết số 588 NQ/HĐQT-ĐLS ngày 15/09/2015 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, theo đó thời gian dự kiến tổ chức đại hội là Tháng 10/2015.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan Công ty không tổ chức đại hội trong T10/2015 như dự kiến. Nay Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo chính thức về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

**Thời gian tổ chức đại hội: 7h30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2015**

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn - Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa

**Tài liệu đại hội:** Sẽ được đăng tải trên website của Lasuco từ ngày 02/11/2015.

Bằng văn bản này, Công ty CP mía đường Lam Sơn xin thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh kế hoạch trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo)
- Lưu VT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN TAM**